Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

PROGRAMA 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Descrição:

>> Cuidar do povo Santareno, com o compromisso de exercerem uma Gestão Transparente, Inovadora e Responsável, com a implementação ativa de recursos tecnológicos e pessoas com capacidade técnica indiscutível.

AÇÃO : 2153 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 41.550,00

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

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.105.000,00

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 N° 024/2025-CMS.	04/02/2026	204001	20.962,25
Valor que se emprenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até BELÉM-PA, no período de 09 a 11/02/2026, para participar de reunião na Federação de Futsal do Pará - FEFUSPA, na Assembleia Legislativa com o Deputado Josué Paiva e na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Pará com o Secretário Adjunto José Francisco Jesus Pantoja Pereira. Portaria Nº 067/2026	06/02/2026	206001	2.400,00
Valor que se emprenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até BELÉM-PA, no período de 09 a 11/02/2026, para participar de reunião na Federação de Futsal do Pará - FEFUSPA, na Assembleia Legislativa com o Deputado Josué Paiva e na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Pará com o Secretário Adjunto José Francisco Jesus Pantoja Pereira. Portaria Nº 068/2026	06/02/2026	206002	2.400,00
zerado para correção	09/02/2026	209003	
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período 11 a 12/02/2026, para acompanhar o Deputado Estadual Josué Paiva em reuniões a serem realizadas na Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, Casa Civil com Sr. Luziel Guedes, para tratar de assuntos sobre recursos para obras públicas para o Município, reunião na SESPA com Sec. Ualame Machado, para tratar sobre a Policlinica. Port. 080/26.	09/02/2026	209005	1.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasilía-DF, no período de 24/02/2026 a 27/02/2026, para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizado pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. Port. 084/2026	10/02/2026	210001	3.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasilía-DF, no período de 24/02/2026 a 27/02/2026, para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizado pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. Port. 083/2026	10/02/2026	210002	3.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasilía-DF, no período de 24/02/2026 a 25/02/2026, para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizado pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. Port. 086/2026	10/02/2026	210003	1.800,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasilía-DF, no período de 24/02/2026 a 27/02/2026, para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizado pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. Port. 082/2026	10/02/2026	210004	3.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período 11 a 12/02/2026, para fazer parte da Comitiva Oficial do Governador Helder Zahluth Barbalho, em audiência no do dia 11/02/26 no Ministério da Agricultura e Pecuária-MAPA, com o Ministro Carlos Henrique Baqueta Fávaro e no dia 12/02/26, para participar de reunião no Ministério do Desenvolvimento Agrário (INCRA), para tratar de assuntos do interesse do Município de Santarém. Portaria Nº 081/26	10/02/2026	210005	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias para deslocar-se até Brasília - DF, no período de 24 a 27/02/2026, para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizado pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. Portaria Nº 085/2026	10/02/2026	210007	3.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 04/03/2026 a 06/03/2026, para participar de reuniões institucionais a serem realizadas no gabinete do Deputado Estadual João Pingarilho, na Assembléia Legislativa do Estado do Pará e na Casa Civil do Estado. Port. 094/2026	26/02/2026	226004	1.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no dia 03/03/2026, para participar de reunião institucional a ser realizada no gabinete do anexo 02 do Senado Federal, com o Senador Zequinha Marinho, para tratar de assuntos do interesse do munícipio. Port. 093/2026	26/02/2026	226005	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-CMS	03/02/2026	203003	13.428,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de Pessoa Jurídica Fornecimento de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	02/02/2026	202001	3.228,80
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.	03/02/2026	203008	7.715,00
Valor que se empenha referente aquisição de camisas personalizadas para os vereadores.	09/02/2026	209002	3.250,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de Pessoa Jurídica Fornecimento de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	19/02/2026	219001	147,25

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.105.000,00

Valor que se empenha referente 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 N° 011/2025-CMS.	24/02/2026	224001	329,97
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	02/02/2026	202002	5.750,00
Valor que se empenha 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	03/02/2026	203001	269,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2024-CMS.	03/02/2026	203002	152,16
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221508/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2025-CMS	03/02/2026	203004	2.230,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2025-CMS. Item 1 referente a locação de 02 carros dos 07 licitados. Medição de 28/12/2025 a 27/01/2026.	03/02/2026	203005	49.160,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2025-CMS. Item 1 referente a locação de 05 carros dos 07 licitados. Medição de 01/01/2026 a 31/01/2026.	03/02/2026	203006	62.800,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2025-CMS.	03/02/2026	203007	2.514,60
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Santarém, (referente mês 01/2026).	03/02/2026	203012	16.088,46
EMPENHO ZERADO PARA CORREÇÃO.	04/02/2026	204002	
VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026 – CMS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 044/2025-CMS.	04/02/2026	204003	1.378,27
Valor que se empenha para cobrir despesas com inscrições no Encontro Nac. de Gestores Municipais em Brasília/DF, de 24 a 27/02/2026, dos vereadores: SERGIO DOS SANTOS PEREIRA, ELIELTON REGO LIRA, URIAS PAULO P. CASTRO, RENILSON MARINHO ALVES e ALBERTO PORTELA DE SOUSA.	05/02/2026	205001	3.793,70
EMPENHO ZERADO PARA CORREÇÃO.			

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.105.000,00

	09/02/2026	209001	
Empenho zerado para correção.	09/02/2026	209004	
VALOR QUE SE EMPENHA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024 – CMS DISPENSA Nº 008/2024-CMS (ELETRÔNICA) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2024-CMS. Serviço de 23/12/2025 a 22/01/2026	09/02/2026	209006	607,58
Valor que se empenha referente contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software sistema fonte de preços.	11/02/2026	211001	9.368,80
Valor que se empenha referente contratação de empresa para licença de uso sistema informatizado integrado, compreendendo os módulos de folha de pagamento, geração de arquivo de dados online dos contra cheques mensais e das fichas, declarações de rendimento anuais e portal da transparência.	12/02/2026	212001	12.960,00
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) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038/2025-CMS. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO	12/02/2026	212002	12.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesa com serviço de assessoria e consultoria técnica especializada em transparência pública. Ref. 02/2026	18/02/2026	218001	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-CMS	19/02/2026	219002	1.443,96
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221508/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2025-CMS. Referente a locação de 02 impressoras de 19/01/2026 a 18/02/2026.	19/02/2026	219003	1.115,00
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	19/02/2026	219004	3.351,20
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221513/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Registro de preços para Contratação de Empresa Visando Locação de Embarcação (Tipo Lancha) Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-CMS. Referente a 08 viagens realizadas no período de 06 a 19/02/2026	19/02/2026	219005	38.400,00
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	20/02/2026	220001	1.030,00
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	23/02/2026	223001	245,00
Valor que se empenha referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de internet via satelite.	23/02/2026	223002	1.400,00
Valor que se empenha referente juros.	23/02/2026	223003	70,30
Valor que se empenha referente licença de uso de sistema informatizado integrado, compreendendo os modulos de folha de pagamento (SPF), geração de arquivo de dados online dos contra cheques mensais e das fichas financeiras, declarações de rendimentos anuais e portal de transparencia, referente ao m~es de Fevereiro de 2026.	24/02/2026	224002	980,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a	26/02/2026	226001	9.563,40

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.105.000,00

Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2025-CMS			
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2025-CMS.	26/02/2026	226002	13.950,00
Valor que se empenha referente anuidade da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL.	26/02/2026	226003	2.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor do vereador DAVID VIANA DE ABREU, no período de 11 a 13/02/26. Portaria Nº 080/26.	09/02/2026	209007	3.389,64
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador ELIELTON LIRA, no período de 11 a 12/02/2026. Portaria Nº 081/2026-DAF-DRH	10/02/2026	210006	7.169,16
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, no período de 24 a 27/02/2026, em favor dos vereadores: URIAS CASTRO, RENILSON ALVES, ELIELTON LIRA e SERGIO PEREIRA. Portarias Nºs. 082, 083, 084 e 085/26.	10/02/2026	210008	21.384,24
Valor que empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador ALBERTO SOUSA, no período de 24 a 26/02/2026. Portaria Nº 086/26	11/02/2026	211002	4.937,06
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, no período de 03 a 04/03/26, em favor do vereador ELIELTON LIRA. Portaria Nº 093/2026	25/02/2026	225001	6.527,06
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor dos vereadores: JANDER PEREIRA e ALEXANDRE MADURO, no período de 03 a 04/03/2026. Portarias Nºs 098 e 099/26.	27/02/2026	227001	11.118,12
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de água. Ref. 12/2025	03/02/2026	203009	50,20
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de água. Ref. 01/2026	03/02/2026	203010	50,20
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de água. Ref. 02/2026	03/02/2026	203011	50,20
Valor que se empenha para cobrir despesas com conta de energia elétrica, no mês 02/2026.	28/02/2026	228001	16.977,27
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. Ref. 02/2026	12/02/2026	212003	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	12/02/2026	212004	35.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ASSESSORIA JURÍDICA	12/02/2026	212005	35.000,00

Total executado na ação no mês R$:	495.437,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.999.956,28
	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 N° 024/2025-CMS.	04/02/2026	204001	20.962,25
Valor que se emprenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até BELÉM-PA, no			

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.105.000,00

período de 09 a 11/02/2026, para participar de reunião na Federação de Futsal do Pará - FEFUSPA, na Assembleia Legislativa com o Deputado Josué Paiva e na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Pará com o Secretário Adjunto José Francisco Jesus Pantoja Pereira. Portaria Nº 067/2026	06/02/2026	206001	2.400,00
Valor que se emprenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até BELÉM-PA, no período de 09 a 11/02/2026, para participar de reunião na Federação de Futsal do Pará - FEFUSPA, na Assembleia Legislativa com o Deputado Josué Paiva e na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Pará com o Secretário Adjunto José Francisco Jesus Pantoja Pereira. Portaria Nº 068/2026	06/02/2026	206002	2.400,00
zerado para correção	09/02/2026	209003	
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período 11 a 12/02/2026, para acompanhar o Deputado Estadual Josué Paiva em reuniões a serem realizadas na Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, Casa Civil com Sr. Luziel Guedes, para tratar de assuntos sobre recursos para obras públicas para o Município, reunião na SESPA com Sec. Ualame Machado, para tratar sobre a Policlinica. Port. 080/26.	09/02/2026	209005	1.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasilía-DF, no período de 24/02/2026 a 27/02/2026, para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizado pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. Port. 084/2026	10/02/2026	210001	3.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasilía-DF, no período de 24/02/2026 a 27/02/2026, para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizado pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. Port. 083/2026	10/02/2026	210002	3.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasilía-DF, no período de 24/02/2026 a 25/02/2026, para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizado pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. Port. 086/2026	10/02/2026	210003	1.800,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasilía-DF, no período de 24/02/2026 a 27/02/2026, para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizado pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. Port. 082/2026	10/02/2026	210004	3.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período 11 a 12/02/2026, para fazer parte da Comitiva Oficial do Governador Helder Zahluth Barbalho, em audiência no do dia 11/02/26 no Ministério da Agricultura e Pecuária-MAPA, com o Ministro Carlos Henrique Baqueta Fávaro e no dia 12/02/26, para participar de reunião no Ministério do Desenvolvimento Agrário (INCRA), para tratar de assuntos do interesse do Município de Santarém. Portaria Nº 081/26	10/02/2026	210005	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias para deslocar-se até Brasília - DF, no período de 24 a 27/02/2026, para participar do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizado pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. Portaria Nº 085/2026	10/02/2026	210007	3.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 04/03/2026 a 06/03/2026, para participar de reuniões institucionais a serem realizadas no gabinete do Deputado Estadual João Pingarilho, na Assembléia Legislativa do Estado do Pará e na Casa Civil do Estado. Port. 094/2026	26/02/2026	226004	1.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no dia 03/03/2026, para participar de reunião institucional a ser realizada no gabinete do anexo 02 do Senado Federal, com o Senador Zequinha Marinho, para tratar de assuntos do interesse do munícipio. Port. 093/2026	26/02/2026	226005	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-CMS	03/02/2026	203003	13.428,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de Pessoa Jurídica Fornecimento de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	02/02/2026	202001	3.228,80
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.	03/02/2026	203008	7.715,00
Valor que se empenha referente aquisição de camisas personalizadas para os vereadores.	09/02/2026	209002	3.250,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de Pessoa Jurídica Fornecimento de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	19/02/2026	219001	147,25
Valor que se empenha referente 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 N° 011/2025-CMS.	24/02/2026	224001	329,97
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	02/02/2026	202002	5.750,00

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.105.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM			
Valor que se empenha 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	03/02/2026	203001	269,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2024-CMS.	03/02/2026	203002	152,16
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221508/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2025-CMS	03/02/2026	203004	2.230,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2025-CMS. Item 1 referente a locação de 02 carros dos 07 licitados. Medição de 28/12/2025 a 27/01/2026.	03/02/2026	203005	49.160,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2025-CMS. Item 1 referente a locação de 05 carros dos 07 licitados. Medição de 01/01/2026 a 31/01/2026.	03/02/2026	203006	62.800,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2025-CMS.	03/02/2026	203007	2.514,60
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Santarém, (referente mês 01/2026).	03/02/2026	203012	16.088,46
EMPENHO ZERADO PARA CORREÇÃO.	04/02/2026	204002	
VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026 – CMS DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 044/2025-CMS.	04/02/2026	204003	1.378,27
Valor que se empenha para cobrir despesas com inscrições no Encontro Nac. de Gestores Municipais em Brasília/DF, de 24 a 27/02/2026, dos vereadores: SERGIO DOS SANTOS PEREIRA, ELIELTON REGO LIRA, URIAS PAULO P. CASTRO, RENILSON MARINHO ALVES e ALBERTO PORTELA DE SOUSA.	05/02/2026	205001	3.793,70
EMPENHO ZERADO PARA CORREÇÃO.	09/02/2026	209001	
Empenho zerado para correção.	09/02/2026	209004	
VALOR QUE SE EMPENHA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024 – CMS DISPENSA Nº 008/2024-CMS (ELETRÔNICA) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2024-CMS. Serviço de 23/12/2025 a 22/01/2026	09/02/2026	209006	607,58
Valor que se empenha referente contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software sistema fonte de preços.	11/02/2026	211001	9.368,80
Valor que se empenha referente contratação de empresa para licença de uso sistema informatizado integrado, compreendendo os módulos de folha de pagamento, geração de arquivo de dados online dos contra cheques mensais e das fichas, declarações de rendimento anuais e portal da	12/02/2026	212001	12.960,00

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.105.000,00

transparência.			
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) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038/2025-CMS. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO	12/02/2026	212002	12.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesa com serviço de assessoria e consultoria técnica especializada em transparência pública. Ref. 02/2026	18/02/2026	218001	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-CMS	19/02/2026	219002	1.443,96
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221508/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2025-CMS. Referente a locação de 02 impressoras de 19/01/2026 a 18/02/2026.	19/02/2026	219003	1.115,00
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	19/02/2026	219004	3.351,20
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221513/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Registro de preços para Contratação de Empresa Visando Locação de Embarcação (Tipo Lancha) Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-CMS. Referente a 08 viagens realizadas no período de 06 a 19/02/2026	19/02/2026	219005	38.400,00
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	20/02/2026	220001	1.030,00
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	23/02/2026	223001	245,00
Valor que se empenha referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de internet via satelite.	23/02/2026	223002	1.400,00
Valor que se empenha referente juros.	23/02/2026	223003	70,30
Valor que se empenha referente licença de uso de sistema informatizado integrado, compreendendo os modulos de folha de pagamento (SPF), geração de arquivo de dados online dos contra cheques mensais e das fichas financeiras, declarações de rendimentos anuais e portal de transparencia, referente ao m~es de Fevereiro de 2026.	24/02/2026	224002	980,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2025-CMS	26/02/2026	226001	9.563,40
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 – CMS	26/02/2026	226002	13.950,00

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.105.000,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2025-CMS.

Valor que se empenha referente anuidade da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL.	26/02/2026	226003	2.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor do vereador DAVID VIANA DE ABREU, no período de 11 a 13/02/26. Portaria Nº 080/26.	09/02/2026	209007	3.389,64
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador ELIELTON LIRA, no período de 11 a 12/02/2026. Portaria Nº 081/2026-DAF-DRH	10/02/2026	210006	7.169,16
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, no período de 24 a 27/02/2026, em favor dos vereadores: URIAS CASTRO, RENILSON ALVES, ELIELTON LIRA e SERGIO PEREIRA. Portarias Nºs. 082, 083, 084 e 085/26.	10/02/2026	210008	21.384,24
Valor que empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador ALBERTO SOUSA, no período de 24 a 26/02/2026. Portaria Nº 086/26	11/02/2026	211002	4.937,06
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, no período de 03 a 04/03/26, em favor do vereador ELIELTON LIRA. Portaria Nº 093/2026	25/02/2026	225001	6.527,06
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor dos vereadores: JANDER PEREIRA e ALEXANDRE MADURO, no período de 03 a 04/03/2026. Portarias Nºs 098 e 099/26.	27/02/2026	227001	11.118,12
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de água. Ref. 12/2025	03/02/2026	203009	50,20
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de água. Ref. 01/2026	03/02/2026	203010	50,20
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de água. Ref. 02/2026	03/02/2026	203011	50,20
Valor que se empenha para cobrir despesas com conta de energia elétrica, no mês 02/2026.	28/02/2026	228001	16.977,27
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. Ref. 02/2026	12/02/2026	212003	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	12/02/2026	212004	35.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ASSESSORIA JURÍDICA	12/02/2026	212005	35.000,00

Total executado na ação no mês R$:	495.437,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.999.956,28
	0,00

AÇÃO : 2002 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 19.000.000,00

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

AÇÃO : 2003 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 145.000,00

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 1001 IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 5.250,00

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

AÇÃO : 1002 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 750.000,00

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

AÇÃO : 1051 IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 166.967,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 44.124,00

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

AÇÃO : 2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 43.908,00

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2012 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 8.000.000,00

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 PARCELAS COM DATA DE INÍCIO 30.06.2025 DO CONVÊNIO TRT8 Nº 01/2025 POR INTERMÉDIO DO TRIBINAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO E MUNICÍPIO DE SANTARÉM, REFERENTE PRECATÓRIO TRABALHISTA PARCELADO DA SEGUINTE FORMA: 1ª A 12ª PARCELAS DE R$ 202.408,70; 13ª E ÚLTIMA PARCELA EM 30.06.2026 - VALOR A SER INFORMADO ABRANGENDO O VALOR TOTAL DO SALDO NECESSÁRIO À QUITAÇÃO DOS COM CORREÇÃO E SALDO DEVEDOR CONFORME ÍNDICE OFICIAL.	02/02/2026	202001	1.214.452,20
IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DE AYRTON PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE PROCESSO Nº0012108-53.2014.0051 ID 168359166.	27/02/2026	227002	713,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0803814-66.2020.8.14.0051, ID Nº170005442,NO VALOR DE R$ 580,37, REQUERENTE FERNANDO TAVARES SOUSA.	27/02/2026	227010	580,37
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE NELISSON DE SOUSA MATOS , REFERENTE PROCESSO Nº0012108-53.2014.8.14.0051 ID 168359166.	27/02/2026	227001	7.138,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV AO Sr.JOÃO MACHADO DE SOUSA, REFERENTE PROCESSO Nº 0815689-28.2023.8.14.0051, ID Nº168428225. VALOR R$ 7.458,97. SERÁ PAGO NA CONTA DO SEU PROCURADOR SR. GABRIEL DA SILVA ALMEIDA - OAB 27.768.	27/02/2026	227003	7.458,97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE GABRIEL DA SILVA ALMEIDA - OAB 27.768 , REFERENTE PROCESSO Nº 0815689-28.2023.8.14.0051 ID 168428225.	27/02/2026	227004	1.491,79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE JOSENI RIBEIRO LOBATO OAB - 16795523 , REFERENTE PROCESSO Nº 0804226-26.2022.8.14.0051 ID 159636304.	27/02/2026	227005	2.839,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE FRANCOISE DA SILVA SOUZA , REFERENTE PROCESSO Nº 0816944-55.2022.8.14.0051 ID 155660058.	27/02/2026	227006	4.498,32
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N° 8.963. REFERENTE PROCESSO Nº 0816944-55.2022.8.14.0051 ID 155660058.	27/02/2026	227007	1.124,56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N° 8.963. REFERENTE PROCESSO Nº 0816944-55.2022.8.14.0051 ID 155660058.	27/02/2026	227008	1.124,56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N° 8.963. REFERENTE PROCESSO Nº 0805872.2023.8.14.0051 ID 148866895.	27/02/2026	227009	2.831,25
Total executado na ação no mês R$:			1.244.254,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			6.569.641,29
			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 PARCELAS COM DATA DE INÍCIO 30.06.2025 DO CONVÊNIO TRT8 Nº 01/2025 POR INTERMÉDIO DO TRIBINAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO E MUNICÍPIO DE SANTARÉM, REFERENTE PRECATÓRIO TRABALHISTA PARCELADO DA SEGUINTE FORMA: 1ª A 12ª PARCELAS DE R$ 202.408,70; 13ª E ÚLTIMA PARCELA EM 30.06.2026 - VALOR A SER INFORMADO ABRANGENDO O VALOR TOTAL DO SALDO NECESSÁRIO À QUITAÇÃO DOS COM CORREÇÃO E SALDO DEVEDOR CONFORME ÍNDICE OFICIAL.	02/02/2026	202001	1.214.452,20
IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DE AYRTON PEREIRA DOS SANTOS , REFERENTE PROCESSO Nº0012108-53.2014.0051 ID 168359166.	27/02/2026	227002	713,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0803814-66.2020.8.14.0051, ID Nº170005442,NO VALOR DE R$ 580,37, REQUERENTE FERNANDO TAVARES SOUSA.	27/02/2026	227010	580,37
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE NELISSON DE SOUSA MATOS , REFERENTE PROCESSO Nº0012108-53.2014.8.14.0051 ID 168359166.	27/02/2026	227001	7.138,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV AO Sr.JOÃO MACHADO DE SOUSA, REFERENTE PROCESSO Nº 0815689-28.2023.8.14.0051, ID Nº168428225. VALOR R$ 7.458,97. SERÁ PAGO NA CONTA DO SEU PROCURADOR SR. GABRIEL DA SILVA ALMEIDA - OAB 27.768.	27/02/2026	227003	7.458,97

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2012 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 8.000.000,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE GABRIEL DA SILVA ALMEIDA - OAB 27.768 , REFERENTE PROCESSO Nº 0815689-28.2023.8.14.0051 ID 168428225.	27/02/2026	227004	1.491,79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE JOSENI RIBEIRO LOBATO OAB - 16795523 , REFERENTE PROCESSO Nº 0804226-26.2022.8.14.0051 ID 159636304.	27/02/2026	227005	2.839,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE FRANCOISE DA SILVA SOUZA , REFERENTE PROCESSO Nº 0816944-55.2022.8.14.0051 ID 155660058.	27/02/2026	227006	4.498,32
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N° 8.963. REFERENTE PROCESSO Nº 0816944-55.2022.8.14.0051 ID 155660058.	27/02/2026	227007	1.124,56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N° 8.963. REFERENTE PROCESSO Nº 0816944-55.2022.8.14.0051 ID 155660058.	27/02/2026	227008	1.124,56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N° 8.963. REFERENTE PROCESSO Nº 0805872.2023.8.14.0051 ID 148866895.	27/02/2026	227009	2.831,25

Total executado na ação no mês R$:	1.244.254,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.569.641,29
	0,00

AÇÃO : 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 100.000,00

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 9 (NOVE) PROCESSOS.	20/02/2026	220001	906,98

Total executado na ação no mês R$:	906,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	98.399,48
	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 9 (NOVE) PROCESSOS.	20/02/2026	220001	906,98

Total executado na ação no mês R$:	906,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	98.399,48
	0,00

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 753.726,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 1.085.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E CORTES DE CONTAS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025-SEMG, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025; VIGÊNCIA DE 01/03/2025 À 01/03/2026.	02/02/2026	202010	70.000,00

Total executado na ação no mês R$:	70.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.015.250,00
	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E CORTES DE CONTAS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025-SEMG, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025; VIGÊNCIA DE 01/03/2025 À 01/03/2026.	02/02/2026	202010	70.000,00

Total executado na ação no mês R$:	70.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.015.250,00
	0,00

AÇÃO : 2018 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 26.265,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 52.530,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.221.572,00

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5023).	27/02/2026	227008	3.838,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5024).	27/02/2026	227013	324,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD/EFETIVO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5023).	27/02/2026	227011	10.111,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5024).	27/02/2026	227014	340,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5025).	27/02/2026	227018	13.877,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD/TEMP/ISS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5027).	27/02/2026	227025	3.346,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5027).	27/02/2026	227024	648,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5025).	27/02/2026	227017	2.166,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5023).	27/02/2026	227010	4.735,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5023).	27/02/2026	227009	11.438,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5025).	27/02/2026	227016	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5027).	27/02/2026	227022	15.561,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5027).	27/02/2026	227023	1.005,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5023).	27/02/2026	227007	31.917,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5024).	27/02/2026	227012	1.621,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5025).	27/02/2026	227015	65.000,00

Total executado na ação no mês R$:	166.933,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.876.496,89
	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 DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5023).	27/02/2026	227008	3.838,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5024).	27/02/2026	227013	324,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD/EFETIVO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5023).	27/02/2026	227011	10.111,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5024).	27/02/2026	227014	340,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5025).	27/02/2026	227018	13.877,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD/TEMP/ISS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5027).	27/02/2026	227025	3.346,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5027).	27/02/2026	227024	648,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5025).	27/02/2026	227017	2.166,67

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.221.572,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5023).	27/02/2026	227010	4.735,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5023).	27/02/2026	227009	11.438,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5025).	27/02/2026	227016	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5027).	27/02/2026	227022	15.561,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5027).	27/02/2026	227023	1.005,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5023).	27/02/2026	227007	31.917,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5024).	27/02/2026	227012	1.621,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5025).	27/02/2026	227015	65.000,00

Total executado na ação no mês R$:	166.933,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.876.496,89
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 10.531.868,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5045)	24/02/2026	224022	1.593,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5052)	24/02/2026	224006	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5051)	24/02/2026	224002	340,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5052)	24/02/2026	224007	2.965,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5047)	24/02/2026	224013	48.987,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5048)	24/02/2026	224016	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5049)	24/02/2026	224020	227.495,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5045)	24/02/2026	224023	405,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5050)	24/02/2026	224025	3.431,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 03/02/2026 (ÁS14H15) A 06/02/202 (ÁS 02H25) , A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PETROBRÁS, SEBRAE, BNDES E MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME PORTARIA N° 060/2026 – GAP/PMS, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026.	02/02/2026	202001	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF E BELÉM/PA. EM BRÁSÍLIA/DF NO DIA 11/02/2026 A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PALÁCIO DO PLANALTO. EM BELÉM/PA,NO DIA 12/02/2026 CUMPRIRÁ AGENDA NA CASA CIVIL,SEDUC, DETRAN, SESPA, SEINFRA E AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR,CONFORME PORTARIA N° 076/2026 – GAP/PMS, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026.	10/02/2026	210001	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA E BRASÍLIA/DF. EM BELÉM NO DIA 22 e 23/02/2026, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL E AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR. E EM BRASÍLIA, NO DIA 24/02/2026, CUMPRIRÁ AGENDA NO MINISTÉRIO DA PESCA E AGRICULTURA , MINISTÉRIO DAS CIDADES E GABINETE DOS DEPUTADOS HENDERSON PINTO E JOSÉ PRIANTE,CONFORME PORTARIA N° 086/2026 – GAP/PMS, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026	220002	1.720,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5052)	24/02/2026	224005	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5047)	24/02/2026	224011	7.399,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5049)	24/02/2026	224018	33.091,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5047)	24/02/2026	224010	10.788,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5047)	24/02/2026	224009	116.492,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5048)	24/02/2026	224015	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5047)	24/02/2026	224012	673,42
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 027/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.659/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061807001/2025; VIGÊNCIA: 08/01/2026 A 08/04/2026.	02/02/2026	202008	152.011,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5049)	24/02/2026	224019	2.941,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5051)	24/02/2026	224001	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5052)	24/02/2026	224003	12.481,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5052)	24/02/2026	224004	972,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5050)	24/02/2026	224024	43.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5047)	24/02/2026	224008	105.029,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5048)	24/02/2026	224014	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5049)	24/02/2026	224017	1.082.039,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5045)	24/02/2026	224021	333,33

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 10.531.868,00

Total executado na ação no mês R$:	1.867.378,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.943.418,29
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5045)	24/02/2026	224022	1.593,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5052)	24/02/2026	224006	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5051)	24/02/2026	224002	340,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5052)	24/02/2026	224007	2.965,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5047)	24/02/2026	224013	48.987,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5048)	24/02/2026	224016	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5049)	24/02/2026	224020	227.495,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5045)	24/02/2026	224023	405,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5050)	24/02/2026	224025	3.431,25
VALOR QUE SE EMPENHA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 03/02/2026 (ÁS14H15) A 06/02/202 (ÁS 02H25) , A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PETROBRÁS, SEBRAE, BNDES E MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME PORTARIA N° 060/2026 – GAP/PMS, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026.	02/02/2026	202001	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF E BELÉM/PA. EM BRASÍLIA/DF NO DIA 11/02/2026 A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E PALÁCIO DO PLANALTO. EM BELÉM/PA,NO DIA 12/02/2026 CUMPRIRÁ AGENDA NA CASA CIVIL,SEDUC, DETRAN, SESPA, SEINFRA E AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR,CONFORME PORTARIA N° 076/2026 – GAP/PMS, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026.	10/02/2026	210001	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA E BRASÍLIA/DF. EM BELÉM NO DIA 22 e 23/02/2026, A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL E AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR. E EM BRASÍLIA, NO DIA 24/02/2026, CUMPRIRÁ AGENDA NO MINISTÉRIO DA PESCA E AGRICULTURA , MINISTÉRIO DAS CIDADES E GABINETE DOS DEPUTADOS HENDERSON PINTO E JOSÉ PRIANTE,CONFORME PORTARIA N° 086/2026 – GAP/PMS, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026	220002	1.720,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5052)	24/02/2026	224005	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5047)	24/02/2026	224011	7.399,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5049)	24/02/2026	224018	33.091,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5047)	24/02/2026	224010	10.788,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5047)	24/02/2026	224009	116.492,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5048)	24/02/2026	224015	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5047)	24/02/2026	224012	673,42
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 027/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.659/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061807001/2025; VIGÊNCIA: 08/01/2026 A 08/04/2026.	02/02/2026	202008	152.011,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5049)	24/02/2026	224019	2.941,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5051)	24/02/2026	224001	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5052)	24/02/2026	224003	12.481,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5052)	24/02/2026	224004	972,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5050)	24/02/2026	224024	43.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5047)	24/02/2026	224008	105.029,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5048)	24/02/2026	224014	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5049)	24/02/2026	224017	1.082.039,22

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 10.531.868,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5045)	24/02/2026	224021	333,33

Total executado na ação no mês R$:	1.867.378,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.943.418,29
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 6.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.275.172,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 45.466,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 39.112,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 22.648.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5007)	24/02/2026	224003	566,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224008	12.597,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224007	718,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224013	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224006	248,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5007)	24/02/2026	224004	315,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224012	122.411,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224017	10.374,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5007)	24/02/2026	224002	2.266,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224011	12.950,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224010	11.340,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224009	86.136,69
EMPENHO GLOBAL REFRENTE ÁS FUTURAS DESPESAS DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL. CONTRATO: 06/2025 OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL – NTTS/SEMINFRA.VIGÊNCIA: 19/05/2026.	02/02/2026	202001	98.933,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - PROCESSO 0008636-17.2011.814.0051 - REINTEGRACAO DE POSSE - SENTENCA CIVIL - TIPO A, NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2026.	03/02/2026	203004	4.200,00
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. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº. 008/2023-SEMINFRA.	03/02/2026	203002	86.937,00
Empenho ref a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo PICK-UP, sem motorista e sem fornecimento de combustível, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMINFRA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025-SEMINFRA Pregão Eletrônico nº 05/2025 - SEMINFRA	03/02/2026	203003	414.599,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224018	9.077,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224015	111.265,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224016	2.211,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224019	72.404,67
IMPORTANCIA SUPRA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO CENTRAL DESTA CIDADE. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE 2026. REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026.	05/02/2026	205003	6.510,48
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 12/2025.	13/02/2026	213001	17.290,11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 12/2025 RES MOAÇARA.	13/02/2026	213002	61.395,29
EMPENHO REFERENTE AO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONTRATO Nº0027/2024.	24/02/2026	224020	9.682,44
EMPENHO REF AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2024-SEMINFRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATENDENTO TODAS AS NECESSIDADES DA SEMINFRA. PREGÃO ELETRONICO SRP N°008/2024/SEMINFRA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 350/2024.	24/02/2026	224021	39.112,70
EMPENHO REF AO CONTRATO Nº 011/2025/SEMINFRA.MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2025-SEMINFRA.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, MUNICIPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDER COELHO-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. REF JANEIRO A 15 DIAS DE SETEMBRO/2026	03/02/2026	203001	131.750,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224014	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5007)	24/02/2026	224001	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224005	287.333,43

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 22.648.000,00

Total executado na ação no mês R$:	1.629.452,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	19.925.089,88
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5007)	24/02/2026	224003	566,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224008	12.597,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224007	718,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224013	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224006	248,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5007)	24/02/2026	224004	315,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224012	122.411,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224017	10.374,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5007)	24/02/2026	224002	2.266,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224011	12.950,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224010	11.340,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224009	86.136,69
EMPENHO GLOBAL REFRENTE ÁS FUTURAS DESPESAS DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL. CONTRATO: 06/2025 OBJETO:LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO TECNICO DO TRABALHO SOCIAL – NTTS/SEMINFRA.VIGÊNCIA: 19/05/2026.	02/02/2026	202001	98.933,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - PROCESSO 0008636-17.2011.814.0051 - REINTEGRACAO DE POSSE - SENTENCA CIVIL - TIPO A, NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2026.	03/02/2026	203004	4.200,00
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. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº. 008/2023-SEMINFRA.	03/02/2026	203002	86.937,00
Empenho ref a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo PICK-UP, sem motorista e sem fornecimento de combustível, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMINFRA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025-SEMINFRA Pregão Eletrônico nº 05/2025 - SEMINFRA	03/02/2026	203003	414.599,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224018	9.077,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224015	111.265,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224016	2.211,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224019	72.404,67
IMPORTANCIA SUPRA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO CENTRAL DESTA CIDADE. ESTIMATIVA DE CONSUMO DE 2026. REF JANEIRO A DEZEMBRO/2026.	05/02/2026	205003	6.510,48
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 12/2025.	13/02/2026	213001	17.290,11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 12/2025 RES MOAÇARA.	13/02/2026	213002	61.395,29
EMPENHO REFERENTE AO SALDO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. CONTRATO Nº0027/2024.	24/02/2026	224020	9.682,44
EMPENHO REF AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2024-SEMINFRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATENDENTO TODAS AS NECESSIDADES DA SEMINFRA. PREGÃO ELETRONICO SRP N°008/2024/SEMINFRA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 350/2024.	24/02/2026	224021	39.112,70
EMPENHO REF AO CONTRATO Nº 011/2025/SEMINFRA.MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2025-SEMINFRA.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, MUNICIPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E EDER COELHO-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. REF JANEIRO A 15 DIAS DE SETEMBRO/2026	03/02/2026	203001	131.750,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224014	14.000,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 22.648.000,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5007)	24/02/2026	224001	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5006)	24/02/2026	224005	287.333,43

Total executado na ação no mês R$:	1.629.452,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	19.925.089,88
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 6.801.700,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5038)	25/02/2026	225002	619,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5039)	25/02/2026	225005	333,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 000311/05, COM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. CONTRATO N° 001/2025 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 15/09/2025 à 15/09/2026.	06/02/2026	206001	4.538,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5038)	25/02/2026	225003	130,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5039)	25/02/2026	225009	14.905,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5040)	25/02/2026	225012	17.073,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 602 - SECRETARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5041)	25/02/2026	225014	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - TEMP/PSS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5042)	25/02/2026	225017	1.972,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5038)	25/02/2026	225001	1.777,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5040)	25/02/2026	225011	3.033,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5039)	25/02/2026	225008	1.358,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5039)	25/02/2026	225007	1.492,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5039)	25/02/2026	225006	31.116,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - TEMP/PSS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5042)	25/02/2026	225015	9.031,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - TEMP/PSS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5042)	25/02/2026	225016	675,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2026.	10/02/2026	210001	6.995,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2025 E FEVEREIRO A JUNHO 2026.	10/02/2026	210002	57.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 602 - SECRETARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5041)	25/02/2026	225013	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5039)	25/02/2026	225004	38.257,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5040)	25/02/2026	225010	81.200,00

Total executado na ação no mês R$:	288.455,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.916.459,12
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5038)	25/02/2026	225002	619,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5039)	25/02/2026	225005	333,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 000311/05, COM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. CONTRATO N° 001/2025 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 15/09/2025 à 15/09/2026.	06/02/2026	206001	4.538,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5038)	25/02/2026	225003	130,33

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 6.801.700,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5039)	25/02/2026	225009	14.905,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5040)	25/02/2026	225012	17.073,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 602 - SECRETARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5041)	25/02/2026	225014	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - TEMP/PSS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5042)	25/02/2026	225017	1.972,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5038)	25/02/2026	225001	1.777,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5040)	25/02/2026	225011	3.033,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5039)	25/02/2026	225008	1.358,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5039)	25/02/2026	225007	1.492,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5039)	25/02/2026	225006	31.116,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - TEMP/PSS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5042)	25/02/2026	225015	9.031,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - TEMP/PSS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5042)	25/02/2026	225016	675,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2026.	10/02/2026	210001	6.995,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2025 E FEVEREIRO A JUNHO 2026.	10/02/2026	210002	57.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 602 - SECRETARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5041)	25/02/2026	225013	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5039)	25/02/2026	225004	38.257,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5040)	25/02/2026	225010	81.200,00

Total executado na ação no mês R$:	288.455,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.916.459,12
	0,00

AÇÃO : 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 170.000,00

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.947.606,00

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	06/02/2026	206003	2.068,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227004	22.727,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5029)	27/02/2026	227015	245,30
Referente a Contratação de empresa para a locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer- SEMJEL.	06/02/2026	206001	7.100,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE FORMA EVENTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	06/02/2026	206004	4.660,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227006	14.589,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227007	547,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227008	2.274,80
Referente a fatura de energia dos espaços esportivos desta Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL.	02/02/2026	202001	8.963,87
Referente a despesa com fatura de energia elétrica dos espaços administrados pela SEMJEL - referência 01/2026.	26/02/2026	226001	7.459,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227005	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227001	66.700,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227002	1.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227003	8.766,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227009	7.576,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227010	3.273,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227011	206,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5029)	27/02/2026	227012	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5029)	27/02/2026	227013	233,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5029)	27/02/2026	227014	933,33

Total executado na ação no mês R$:	174.460,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.639.676,47
	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	06/02/2026	206003	2.068,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227004	22.727,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5029)	27/02/2026	227015	245,30
Referente a Contratação de empresa para a locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer- SEMJEL.	06/02/2026	206001	7.100,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE FORMA EVENTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	06/02/2026	206004	4.660,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227006	14.589,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227007	547,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227008	2.274,80
Referente a fatura de energia dos espaços esportivos desta Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL.	02/02/2026	202001	8.963,87
Referente a despesa com fatura de energia elétrica dos espaços administrados pela SEMJEL - referência 01/2026.	26/02/2026	226001	7.459,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227005	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227001	66.700,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227002	1.200,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.947.606,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227003	8.766,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227009	7.576,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227010	3.273,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5030)	27/02/2026	227011	206,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5029)	27/02/2026	227012	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5029)	27/02/2026	227013	233,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5029)	27/02/2026	227014	933,33

Total executado na ação no mês R$:	174.460,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.639.676,47
	0,00

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 513.000,00

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 12.931.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO 556 13º SALARIO PROPORCIONAL, FEVEIRRO 2026.	24/02/2026	224019	291,67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 553-EFETIVO/2026	24/02/2026	224004	375,84
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL MES DE FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224009	99.078,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESA FOLHA PAGAMENTO PATRONAL NE 224012 MES DFEVEREIRO 2026	24/02/2026	224012	13.488,87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PATRONAL MES FEVEREIRO 2026 NE 224014.	24/02/2026	224014	2.943,61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO 2026	24/02/2026	224017	2.726,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224020	61,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM DA SRA. MARIA JOSILENE LIRA PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUE IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 02/03/2026 E 04/03/2026, DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO QUANTO AO COMITÊ GESTOR DO IBS, PARA OS CONSELHEIROS INDICADOS PELOS MUNICIPIOS DE FORMA PRESENCIAL, NA SEDE DA CNM, EM BRASILIA-DF; E NO DIA 03/03/2026, DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2026 DO CONSELHO SUPERIOR DO COMITÊ GESTOR DO IBS NA CONSIÇÃO DE CONSELHEIRA TITULAR DE FORMA PRESENCIAL, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL, EM BR	24/02/2026	224001	1.485,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 556 MES FEVEREIRO RESCISÃO MES FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224018	1.166,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 EFETIVO MES DE FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224008	30.210,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PGTO 556 DAS MES FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224011	2.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO 553 EFETIVO QUINQUENIO MES FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224007	12.790,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO Nº 553 MÊS DE FEVEREIRO 2026	24/02/2026	224005	58.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO Nº553 EFETIVO -MÊS DE FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224006	284.492,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº016/2023-SEFIN,ORINDOD DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 217/2023, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2023-SEFIN,CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES E APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA M&M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. SITES E APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO POR MEIO DO SERVIDOR CLOUD DEDICADO (EM NUVEM), PARA HOSPEDAR OS SERVIDORES DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	13/02/2026	213001	21.796,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº017/2023-SEFIN,ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº218/2023,NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2023-SEFIN, DA EMPRESA M&M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA,CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FERRAMENTAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, RELATIVO A 12 MESES.	13/02/2026	213002	21.026,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2022 E 4º TERMO DE APOSTILAMENTO CELEBRADO COM A EMPRESA LÚCIO E. S. BEMERGUY EIRELI, PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS DAS BASES EXISTENTES, CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E ARRECADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/008 - SEFIN, COM VIGÊNCIA DE 25	11/02/2026	211001	470.581,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4° TERMO DE APOSTILAMENTO E AO 3º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2022 CELEBRADO COM A EMPRESA LÚCIO E.S BEMERGUY EIRELI, PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS DAS BASES EXISTENTES, CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E ARRECADAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO	11/02/2026	211002	94.116,25

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 12.931.200,00

SRP Nº 002/2022 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/008 - SEFIN, COM VIGÊNCIA DE			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº001/2026,ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2025-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/009-SEFIN DA EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) E PERMANENTE (TV E NOTEBOOK E MOBÍLIA),COM VIGÊNCIA 22/01/2026 À 22/01/2027.	12/02/2026	212001	13.377,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 003/2026,ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/009-SEFIN, DA EMPRESA MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), COM A VIGÊNCIA DE 22/01/2026 À 22/01/2027.	12/02/2026	212003	8.722,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2026,ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2025-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/009-SEFIN,DA EMPRESA J C R MARINHO,CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO(EXPEDIENTE),COM A VIGÊNCIA 22/01/2026 Á 22/01/2027.	12/02/2026	212004	2.269,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 006/2026 ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025- SEFIN, COM VIGÊNCIA DE 22/01/2026 Á 22/01/2027.	13/02/2026	213003	76.817,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO(EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE FINANÇAS-SEFIN E SEUS DEPARTEMENTOS, CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2026- PIAU FORMULÁRIOS EIRELI, ORIUNDO DO PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/009-SEFIN, COM VIGÊNCIA DE 22/01/2026 Á 22/01/2027.	24/02/2026	224002	5.914,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2026,ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025-SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/009-SEFIN,DA EMPRESA R LUX ILUMINAÇÃO LTDA, CUJO O OBJETO É A AQUISÇÃO DE MATEIRAIS DE CONSUMO, COM VIGÊNCIA 22/01/2026 Á 22/01/2027.	12/02/2026	212005	1.280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº001/2026,ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2025-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/009-SEFIN DA EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) E PERMANENTE (TV E NOTEBOOK E MOBÍLIA),COM VIGÊNCIA 22/01/2026 À 22/01/2027.	12/02/2026	212002	20.925,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE FINANÇAS-SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS,CONFORME 0 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2026- PIAU FORMULÁRIOS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/009-SEFIN.	12/02/2026	212006	61.844,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO,REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE FINANÇAS -SEFIN,CONFORME O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E 02º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº011/2023 CELEBRADO COM VOAR TURISMO EIRELI-EPP,ORIUNDOS DA ADESÃO A ATA SRP Nº 001/2023-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº049/2022-SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº006/2023-SEFIN.COM VIGÊNCIA DE 16/06/2025 Á 16/06/2026.	02/02/2026	202002	46.312,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICÍPIOS- FAMEP, RELÁTIVO AOS MESES DE JANEIRO Á JUNHO/2026.	13/02/2026	213004	39.000,00
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, TRAÇÃO 4 X 4, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, EQUIPADOS E 02(DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO LEVE 4 PORTAS,MOTOR COM POTENCIAS MINIMA DE 1000 CILINDRADAS,ANO/MODELO 2018/2022,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL GASOLINA,COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO DENATRAN. CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/20	19/02/2026	219001	11.660,30
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, TRAÇÃO 4 X 4, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, EQUIPADOS E 02(DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO LEVE 4 PORTAS,MOTOR COM POTENCIAS MINIMA DE 1000 CILINDRADAS,ANO/MODELO 2018/2022,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL GASOLINA,COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO DENATRAN. CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/20	19/02/2026	219002	123.462,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO)	23/02/2026	223001	1.316,80

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 12.931.200,00

IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS SETORES, CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022 - SEFIN, ORIUNDO DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022 REFERENTE 15 DIAS DE JANEIRO DE 2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS SETORES, CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022 - SEFIN, ORIUNDO DA ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022 REFERENTE 12 DIAS DE JANEIRO DE 2026.	23/02/2026	223002	1.052,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS SETORES, CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E PRAZO AO CONTRATO Nº 020/2022 - SEFIN, ORIUNDO DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/016-SEFIN COM VIGÊNCIA DE 19.01.2026 A 19.01.2027 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO/2026.	23/02/2026	223003	28.952,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ACERVO FÍSICO DE DOCUMENTOS, MIGRAÇÃO, DE IMAGENS DIGITALIZADAS, CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2022/006-SEFIN,DO ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E TRATAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, E REARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORRENTES, INTERMEDIÁRIOS E PERMANENTES NECESSÁRIOS À GESTÃO PÚBLICA E GUARDA ESTRUTURADA DE DOCUMENTOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO E 2º TER	24/02/2026	224021	2.468.985,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER GRANDE, 01 (UMA) IMPRESSORA ECOTANK A3 IMPRESSÃO COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS, NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - NCI E NUCLEO DE CADASTRO MOBILIARIO - NCM. CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E AO 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022 - SEFIN, ORIUNDO DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022. REFERENTE 16 DIAS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	224022	3.137,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER GRANDE, 01 (UMA) IMPRESSORA ECOTANK A3 IMPRESSÃO COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS, NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - NCI E NUCLEO DE CADASTRO MOBILIÁRIO - NCM CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E AO 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022 - SEFIN, ORIUNDO DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/016 - SEFIN. REFERENTE 12 DIAS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	224023	2.440,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER GRANDE, 01 (UMA) IMPRESSORA ECOTANK A3 IMPRESSÃO COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS, NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - NCI E NÚCLEO DE CADASTRO MOBILIÁRIO - NCM, CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E AO 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022 - SEFIN, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/2016 - SEFIN COM VIGÊNCIA DE 19.01.2026 A 19.01.2027. REFEREN	24/02/2026	224024	67.127,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DENTRO E FORA DO SEU MONOPÓLIO NOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2025-SEFIN, AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9912731882 Nº 2025/13-SEFIN, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2026 Á 02/01/2031.	25/02/2026	225001	50.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E AO 5º TERMO ADIVITVO DO CONTRATO Nº 001/2023, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022-SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/022-SEFIN,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO,FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET, BEM COMO A INTEGRAÇÃO DE PONTOS REMOTOS POR MEIO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS,DE FORMA CONTÍNUA E INTERRUPTA, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE FINANÇAS, E DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICÍPAIS E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS, COM VIGÊNCIA DE	03/02/2026	203001	42.088,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 638/ TEMPORARIO MES DE FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224016	5.511,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 638/ TEMPORARIO MES DE FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224015	8.105,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA Nº 4000014031 DESTA SECRETARIA SEFIN RELATIVO AOS MESES	03/02/2026	203002	108.000,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 12.931.200,00

DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS, DA FOLHA DE PGTO 557 MES FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224013	14.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 553-EFETIVO, MES DE FEVEREIRO/2026	24/02/2026	224003	69.631,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAS 556 MES FEVEREIRO 2026 INSS SEG.	24/02/2026	224010	64.153,33

Total executado na ação no mês R$:	4.463.219,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.595.291,75
	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 A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO 556 13º SALARIO PROPORCIONAL, FEVEIRRO 2026.	24/02/2026	224019	291,67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 553-EFETIVO/2026	24/02/2026	224004	375,84
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL MES DE FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224009	99.078,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESA FOLHA PAGAMENTO PATRONAL NE 224012 MES DFEVEREIRO 2026	24/02/2026	224012	13.488,87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PATRONAL MES FEVEREIRO 2026 NE 224014.	24/02/2026	224014	2.943,61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO 2026	24/02/2026	224017	2.726,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MES FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224020	61,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM DA SRA. MARIA JOSILENE LIRA PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUE IRÁ PARTICIPAR NOS DIAS 02/03/2026 E 04/03/2026, DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO QUANTO AO COMITÊ GESTOR DO IBS, PARA OS CONSELHEIROS INDICADOS PELOS MUNICIPIOS DE FORMA PRESENCIAL, NA SEDE DA CNM, EM BRASILIA-DF; E NO DIA 03/03/2026, DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2026 DO CONSELHO SUPERIOR DO COMITÊ GESTOR DO IBS NA CONSIÇÃO DE CONSELHEIRA TITULAR DE FORMA PRESENCIAL, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇOES DO BRASIL, EM BR	24/02/2026	224001	1.485,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 556 MES FEVEREIRO RESCISÃO MES FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224018	1.166,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 EFETIVO MES DE FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224008	30.210,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PGTO 556 DAS MES FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224011	2.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO 553 EFETIVO QUINQUENIO MES FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224007	12.790,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO Nº 553 MÊS DE FEVEREIRO 2026	24/02/2026	224005	58.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO Nº553 EFETIVO -MÊS DE FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224006	284.492,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº016/2023-SEFIN,ORINDOD DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 217/2023, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 217/2023-SEFIN,CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES E APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA M&M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. SITES E APLICAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO POR MEIO DO SERVIDOR CLOUD DEDICADO (EM NUVEM), PARA HOSPEDAR OS SERVIDORES DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	13/02/2026	213001	21.796,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº017/2023-SEFIN,ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº218/2023,NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 218/2023-SEFIN, DA EMPRESA M&M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA,CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE FERRAMENTAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - NTI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, RELATIVO A 12 MESES.	13/02/2026	213002	21.026,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2022 E 4º TERMO DE APOSTILAMENTO CELEBRADO COM A EMPRESA LÚCIO E. S. BEMERGUY EIRELI, PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E	11/02/2026	211001	470.581,24

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 12.931.200,00

ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS DAS BASES EXISTENTES, CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E ARRECADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/008 - SEFIN, COM VIGÊNCIA DE 25			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4° TERMO DE APOSTILAMENTO E AO 3º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2022 CELEBRADO COM A EMPRESA LÚCIO E.S BEMERGUY EIRELI, PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS DAS BASES EXISTENTES, CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E ARRECADAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/008 - SEFIN, COM VIGÊNCIA DE	11/02/2026	211002	94.116,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº001/2026,ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2025-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/009-SEFIN DA EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) E PERMANENTE (TV E NOTEBOOK E MOBÍLIA),COM VIGÊNCIA 22/01/2026 À 22/01/2027.	12/02/2026	212001	13.377,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 003/2026,ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/009-SEFIN, DA EMPRESA MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE), COM A VIGÊNCIA DE 22/01/2026 À 22/01/2027.	12/02/2026	212003	8.722,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2026,ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2025-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/009-SEFIN,DA EMPRESA J C R MARINHO,CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO(EXPEDIENTE),COM A VIGÊNCIA 22/01/2026 Á 22/01/2027.	12/02/2026	212004	2.269,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 006/2026 ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025- SEFIN, COM VIGÊNCIA DE 22/01/2026 Á 22/01/2027.	13/02/2026	213003	76.817,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO(EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE FINANÇAS-SEFIN E SEUS DEPARTEMENTOS, CONFORME O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2026- PIAU FORMULÁRIOS EIRELI, ORIUNDO DO PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/009-SEFIN, COM VIGÊNCIA DE 22/01/2026 Á 22/01/2027.	24/02/2026	224002	5.914,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/2026,ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025-SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/009-SEFIN,DA EMPRESA R LUX ILUMINAÇÃO LTDA, CUJO O OBJETO É A AQUISÇÃO DE MATEIRAIS DE CONSUMO, COM VIGÊNCIA 22/01/2026 Á 22/01/2027.	12/02/2026	212005	1.280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº001/2026,ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2025-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/009-SEFIN DA EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) E PERMANENTE (TV E NOTEBOOK E MOBÍLIA),COM VIGÊNCIA 22/01/2026 À 22/01/2027.	12/02/2026	212002	20.925,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE FINANÇAS-SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS,CONFORME 0 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2026- PIAU FORMULÁRIOS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/009-SEFIN.	12/02/2026	212006	61.844,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO,REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE FINANÇAS -SEFIN,CONFORME O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E 02º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº011/2023 CELEBRADO COM VOAR TURISMO EIRELI-EPP,ORIUNDOS DA ADESÃO A ATA SRP Nº 001/2023-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO Nº049/2022-SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº006/2023-SEFIN.COM VIGÊNCIA DE 16/06/2025 Á 16/06/2026.	02/02/2026	202002	46.312,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICÍPIOS- FAMEP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO Á JUNHO/2026.	13/02/2026	213004	39.000,00
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, TRAÇÃO 4 X 4, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, EQUIPADOS E 02(DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO LEVE 4 PORTAS,MOTOR	19/02/2026	219001	11.660,30

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 12.931.200,00

COM POTENCIAS MINIMA DE 1000 CILINDRADAS,ANO/MODELO 2018/2022,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL GASOLINA,COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO DENATRAN. CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/20			
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, TRAÇÃO 4 X 4, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL, EQUIPADOS E 02(DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO LEVE 4 PORTAS,MOTOR COM POTENCIAS MINIMA DE 1000 CILINDRADAS,ANO/MODELO 2018/2022,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,COMBUSTIVEL GASOLINA,COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO DENATRAN. CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/20	19/02/2026	219002	123.462,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS SETORES, CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022 - SEFIN, ORIUNDO DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022 REFERENTE 15 DIAS DE JANEIRO DE 2026.	23/02/2026	223001	1.316,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS SETORES, CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2022 - SEFIN, ORIUNDO DA ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022 REFERENTE 12 DIAS DE JANEIRO DE 2026.	23/02/2026	223002	1.052,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS SETORES, CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E AO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E PRAZO AO CONTRATO Nº 020/2022 - SEFIN, ORIUNDO DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/016-SEFIN COM VIGÊNCIA DE 19.01.2026 A 19.01.2027 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO/2026.	23/02/2026	223003	28.952,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ACERVO FÍSICO DE DOCUMENTOS, MIGRAÇÃO, DE IMAGENS DIGITALIZADAS, CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 2022/006-SEFIN,DO ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E TRATAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, E REARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORRENTES, INTERMEDIÁRIOS E PERMANENTES NECESSÁRIOS À GESTÃO PÚBLICA E GUARDA ESTRUTURADA DE DOCUMENTOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO E 2º TER	24/02/2026	224021	2.468.985,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER GRANDE, 01 (UMA) IMPRESSORA ECOTANK A3 IMPRESSÃO COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS, NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - NCI E NUCLEO DE CADASTRO MOBILIARIO - NCM. CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E AO 3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022 - SEFIN, ORIUNDO DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022. REFERENTE 16 DIAS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	224022	3.137,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER GRANDE, 01 (UMA) IMPRESSORA ECOTANK A3 IMPRESSÃO COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS, NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - NCI E NUCLEO DE CADASTRO MOBILIÁRIO - NCM CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E AO 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022 - SEFIN, ORIUNDO DA ATA DE RESGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/016 - SEFIN. REFERENTE 12 DIAS DE JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	224023	2.440,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER GRANDE, 01 (UMA) IMPRESSORA ECOTANK A3 IMPRESSÃO COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS, NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - NCI E NÚCLEO DE CADASTRO MOBILIÁRIO - NCM, CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E AO 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2022 - SEFIN, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/2016 - SEFIN COM VIGÊNCIA DE 19.01.2026 A 19.01.2027. REFEREN	24/02/2026	224024	67.127,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DENTRO E FORA DO SEU MONOPÓLIO NOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2025-SEFIN, AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9912731882 Nº 2025/13-SEFIN, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2026 Á 02/01/2031.	25/02/2026	225001	50.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO E AO 5º TERMO ADIVITVO DO CONTRATO Nº 001/2023, ORIUNDOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022-SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/022-SEFIN,CUJO OBJETO É A	03/02/2026	203001	42.088,23

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 12.931.200,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO,FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET, BEM COMO A INTEGRAÇÃO DE PONTOS REMOTOS POR MEIO DE REDE DE TRANSPORTE DE DADOS,DE FORMA CONTÍNUA E INTERRUPTA, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE FINANÇAS, E DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICÍPAIS E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS, COM VIGÊNCIA DE			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 638/ TEMPORARIO MES DE FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224016	5.511,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 638/ TEMPORARIO MES DE FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224015	8.105,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA Nº 4000014031 DESTA SECRETARIA SEFIN RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026.	03/02/2026	203002	108.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SUBSIDIOS, DA FOLHA DE PGTO 557 MES FEVEREIRO 2026.	24/02/2026	224013	14.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO Nº 553-EFETIVO, MES DE FEVEREIRO/2026	24/02/2026	224003	69.631,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAS 556 MES FEVEREIRO 2026 INSS SEG.	24/02/2026	224010	64.153,33

Total executado na ação no mês R$:	4.463.219,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.595.291,75
	0,00

AÇÃO : 2032 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 524.253,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 214.303,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.150,00

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

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 2.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 5.251,00

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

AÇÃO : 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 61.183,40

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

AÇÃO : 2042 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.337.187,00

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 28.366,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho referente a taxa administrativa do FDM do mês de Fevereiro -2026	05/02/2026	205001	1.637,78

Total executado na ação no mês R$:	1.637,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	25.092,04
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho referente a taxa administrativa do FDM do mês de Fevereiro -2026	05/02/2026	205001	1.637,78

Total executado na ação no mês R$:	1.637,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	25.092,04
	0,00

AÇÃO : 2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 330.946,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 50 Valor para o ano de 2026 R$: 76.063,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2046 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.448.354,63

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5037)	26/02/2026	226006	135,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5036)	26/02/2026	226005	1.924,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5037)	26/02/2026	226007	28,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5033)	26/02/2026	226009	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5034)	26/02/2026	226011	12.464,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5035)	26/02/2026	226017	4.695,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5036)	26/02/2026	226003	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5035)	26/02/2026	226015	1.161,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5035)	26/02/2026	226013	2.240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5035)	26/02/2026	226014	4.924,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5035)	26/02/2026	226016	316,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5036)	26/02/2026	226001	8.969,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5036)	26/02/2026	226002	423,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5036)	26/02/2026	226004	972,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME FATURA AGRUPADORA.	03/02/2026	203001	10.984,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5033)	26/02/2026	226008	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5034)	26/02/2026	226010	59.280,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5035)	26/02/2026	226012	14.311,91

Total executado na ação no mês R$:	140.424,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.024.193,14
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5037)	26/02/2026	226006	135,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5036)	26/02/2026	226005	1.924,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5037)	26/02/2026	226007	28,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5033)	26/02/2026	226009	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5034)	26/02/2026	226011	12.464,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5035)	26/02/2026	226017	4.695,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5036)	26/02/2026	226003	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5035)	26/02/2026	226015	1.161,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5035)	26/02/2026	226013	2.240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5035)	26/02/2026	226014	4.924,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5035)	26/02/2026	226016	316,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5036)	26/02/2026	226001	8.969,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5036)	26/02/2026	226002	423,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5036)	26/02/2026	226004	972,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME FATURA AGRUPADORA.	03/02/2026	203001	10.984,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5033)	26/02/2026	226008	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5034)	26/02/2026	226010	59.280,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5035)	26/02/2026	226012	14.311,91

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2046 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.448.354,63

Total executado na ação no mês R$:	140.424,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.024.193,14
	0,00

AÇÃO : 2048 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 159 Valor para o ano de 2026 R$: 7.572.052,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 107/PENSIONISTAS, 399/PENSIONISTAS, 710/PENSIONISTAS, REFERENTE FEVEREIRO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5000).	24/02/2026	224001	133.192,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 108/INATIVOS, 109/INATIVOS PROFESSORES, REFERENTE FEVEREIRO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5000).	24/02/2026	224002	333.201,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5000)	24/02/2026	224003	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5000)	24/02/2026	224004	

Total executado na ação no mês R$:	466.393,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.639.717,16
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 107/PENSIONISTAS, 399/PENSIONISTAS, 710/PENSIONISTAS, REFERENTE FEVEREIRO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5000).	24/02/2026	224001	133.192,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 108/INATIVOS, 109/INATIVOS PROFESSORES, REFERENTE FEVEREIRO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5000).	24/02/2026	224002	333.201,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5000)	24/02/2026	224003	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5000)	24/02/2026	224004	

Total executado na ação no mês R$:	466.393,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.639.717,16
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.726.402,04

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225008	375,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225007	2.146,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DOS CORREIOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2025, PARA ESTA SECRETARIA- SEMMA.	05/02/2026	205003	76,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225003	17.187,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225013	47.639,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225015	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225005	8.533,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225011	5.662,71
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 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	03/02/2026	203002	727,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225010	5.714,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225009	90.755,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	03/02/2026	203007	288,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	204001	365,00
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	24/02/2026	224004	3.125,10
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	24/02/2026	224005	436,60
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	27/02/2026	227001	152,70
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 -	27/02/2026	227002	617,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	27/02/2026	227003	3.529,30
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 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203005	2.178,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REFERENTE A MêS DE JANEIRO DE 2026,	03/02/2026	203008	12.873,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -	09/02/2026	209001	1.526,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO -	03/02/2026	203006	9.243,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE	12/02/2026	212001	6.919,90
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 - REFERENTE A JANEIRO DE 2026, UTILIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE 2026	03/02/2026	203001	1.340,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181610/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - CONTRATAÇÃO DE	03/02/2026	203003	535,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.726.402,04

EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181606/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA-ÇÃO DE CENTRAIS DE AR - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	204002	5.570,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181652/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - REFERENTE AO MêS DEJANEIRO.	05/02/2026	205001	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA DE MULTAS DE INFRAÇÕES PESSOAS JURIDICAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA.	11/02/2026	211001	336,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERÊNCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	12/02/2026	212002	27.800,00
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 - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. Referente ao mÊs de Fevereiro.	24/02/2026	224001	2.150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 180002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL. Referente ao mÊs de Fevereiro.	24/02/2026	224002	14.000,00
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 - referente ao mês de FEVEREIRO.	24/02/2026	224003	2.995,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181652/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. Referente ao mês de Fevereiro.	25/02/2026	225016	2.080,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225001	28.961,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225002	8.105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225014	5.025,10
VALOR DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2025.	05/02/2026	205004	126,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225004	159.052,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225012	2.068,85

Total executado na ação no mês R$:	496.948,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.806.701,54
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225008	375,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225007	2.146,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DOS CORREIOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2025, PARA ESTA SECRETARIA- SEMMA.	05/02/2026	205003	76,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225003	17.187,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225013	47.639,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225015	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225005	8.533,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225011	5.662,71
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 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	03/02/2026	203002	727,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225010	5.714,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225009	90.755,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE	03/02/2026	203007	288,40

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.726.402,04

GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	204001	365,00
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	24/02/2026	224004	3.125,10
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	24/02/2026	224005	436,60
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	27/02/2026	227001	152,70
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 -	27/02/2026	227002	617,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	27/02/2026	227003	3.529,30
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 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203005	2.178,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REFERENTE A MêS DE JANEIRO DE 2026,	03/02/2026	203008	12.873,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO -	09/02/2026	209001	1.526,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO -	03/02/2026	203006	9.243,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE	12/02/2026	212001	6.919,90
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 - REFERENTE A JANEIRO DE 2026, UTILIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE 2026	03/02/2026	203001	1.340,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181610/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	03/02/2026	203003	535,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181606/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA-ÇÃO DE CENTRAIS DE AR - REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	204002	5.570,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181652/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - REFERENTE AO MêS DEJANEIRO.	05/02/2026	205001	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA DE MULTAS DE INFRAÇÕES PESSOAS JURIDICAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA.	11/02/2026	211001	336,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERÊNCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	12/02/2026	212002	27.800,00
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 - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. Referente ao mÊs de Fevereiro.	24/02/2026	224001	2.150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 180002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL. Referente ao mÊs de Fevereiro.	24/02/2026	224002	14.000,00
Contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e	24/02/2026	224003	2.995,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.726.402,04

Órgãos a ela vinculados - referente ao mês de FEVEREIRO.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181652/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. Referente ao mês de Fevereiro.	25/02/2026	225016	2.080,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225001	28.961,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225002	8.105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225014	5.025,10
VALOR DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2025.	05/02/2026	205004	126,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225004	159.052,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5020)	25/02/2026	225012	2.068,85

Total executado na ação no mês R$:	496.948,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.806.701,54
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2050 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.428.907,00

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: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES	27/02/2026	227001	6.794,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/02/2026	227002	919,49
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/02/2026	205002	3.000,50
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.	05/02/2026	205001	898,85
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 . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	24/02/2026	224003	72,00
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	24/02/2026	224004	688,60
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 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	05/02/2026	205003	150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	204001	400,33
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. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. Referente ao mÊs de Fevereiro.	24/02/2026	224001	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. Referente ao mÊs de Fevereiro.	24/02/2026	224002	17.800,00

Total executado na ação no mês R$:	32.873,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.364.559,03
	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: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES	27/02/2026	227001	6.794,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA	27/02/2026	227002	919,49
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA	05/02/2026	205002	3.000,50
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.	05/02/2026	205001	898,85
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 . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	24/02/2026	224003	72,00
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	24/02/2026	224004	688,60
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 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	05/02/2026	205003	150,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2050 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.428.907,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	204001	400,33
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. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. Referente ao mÊs de Fevereiro.	24/02/2026	224001	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. Referente ao mÊs de Fevereiro.	24/02/2026	224002	17.800,00

Total executado na ação no mês R$:	32.873,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.364.559,03
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 12.690.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5032)	27/02/2026	227023	233,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227003	10.666,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227002	645,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227008	60.878,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5032)	27/02/2026	227024	68,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227020	1.438,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227009	8.533,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5032)	27/02/2026	227022	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227006	4.485,59
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 022/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP.	25/02/2026	225021	1.440,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 019/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP.	25/02/2026	225024	8.939,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227005	3.039,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227004	26.970,18
EMPENHO QUE SE FAZ AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2023 - SEMAP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO, EM LINHA DE FABRICAÇÃO), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	24/02/2026	224004	19.740,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	25/02/2026	225034	3.977,50
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 035/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225035	3.376,20
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 033/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225036	5.103,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227007	252,87
EMPENHO QUE SE FAZ 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 321/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	23/02/2026	223002	75.480,00
EMPENHO QUE SE FAZ 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 027/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 321/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	23/02/2026	223003	16.260,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2025 - SEMAP - LOCAÇÃO DE BARCO, BALSA E LANCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	24/02/2026	224002	523.185,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 042/2025 - SEMAP - LOCAÇÃO DE BARCO, BALSA E LANCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	24/02/2026	224003	123.310,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227018	97.962,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227019	39.748,53
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1] TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2025 - SEMAP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	27/02/2026	227025	9.017,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227010	14.000,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 12.690.800,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227001	150.652,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5032)	27/02/2026	227021	93,33

Total executado na ação no mês R$:	1.210.430,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.801.795,74
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5032)	27/02/2026	227023	233,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227003	10.666,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227002	645,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227008	60.878,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5032)	27/02/2026	227024	68,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227020	1.438,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227009	8.533,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5032)	27/02/2026	227022	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227006	4.485,59
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 022/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP.	25/02/2026	225021	1.440,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 019/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP.	25/02/2026	225024	8.939,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227005	3.039,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227004	26.970,18
EMPENHO QUE SE FAZ AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2023 - SEMAP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO, EM LINHA DE FABRICAÇÃO), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	24/02/2026	224004	19.740,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	25/02/2026	225034	3.977,50
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 035/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225035	3.376,20
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 033/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225036	5.103,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227007	252,87
EMPENHO QUE SE FAZ 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 321/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	23/02/2026	223002	75.480,00
EMPENHO QUE SE FAZ 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 027/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 321/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	23/02/2026	223003	16.260,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2025 - SEMAP - LOCAÇÃO DE BARCO, BALSA E LANCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	24/02/2026	224002	523.185,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 042/2025 - SEMAP - LOCAÇÃO DE BARCO, BALSA E LANCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	24/02/2026	224003	123.310,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 12.690.800,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227018	97.962,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227019	39.748,53
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1] TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2025 - SEMAP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	27/02/2026	227025	9.017,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227001	150.652,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5032)	27/02/2026	227021	93,33

Total executado na ação no mês R$:	1.210.430,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.801.795,74
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 1.078.300,00

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 DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CIPROP DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225040	420,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227013	5.634,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227017	3.230,62
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR MUNICIPAL DE INCENTIVO A PRODUÇÃO FAMILIAR E PSICULTURA - CIPROP, QUE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL NA SEDAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCENTIVO ´À PSICULTURA FAMILIAR E ALINHAMENTO DE AÇÕES ENTRE MUNICÍPIOS E O GOVERNO DO ESTADO, E VISITA TÉCNICA AOS VIVEIROS SUSPENSOS DE PEIXES.	04/02/2026	204001	1.350,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225010	260,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227012	3.902,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227016	992,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227014	4.721,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227015	2.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2023 - SEMAP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO, EM LINHA DE FABRICAÇÃO), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	24/02/2026	224006	3.290,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 033/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CIPROP.	25/02/2026	225027	2.273,70
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 035/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CIPROP.	25/02/2026	225029	2.183,72
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 035/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CIPROP.	25/02/2026	225032	1.754,30
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DO CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225006	5.817,78
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CIPROP DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	26/02/2026	226002	2.741,30
EMPENHO QUE SE FAZ 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 321/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES A FIM DE ATENDER O SETOR DO CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	23/02/2026	223004	38.940,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1] TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2025 - SEMAP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	27/02/2026	227026	23.285,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227011	33.483,25

Total executado na ação no mês R$:	137.082,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	888.815,63
	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 DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CIPROP DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225040	420,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227013	5.634,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227017	3.230,62

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 1.078.300,00

EMPENHO QUE SE FAZ NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR MUNICIPAL DE INCENTIVO A PRODUÇÃO FAMILIAR E PSICULTURA - CIPROP, QUE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL NA SEDAP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INCENTIVO ´À PSICULTURA FAMILIAR E ALINHAMENTO DE AÇÕES ENTRE MUNICÍPIOS E O GOVERNO DO ESTADO, E VISITA TÉCNICA AOS VIVEIROS SUSPENSOS DE PEIXES.	04/02/2026	204001	1.350,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225010	260,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227012	3.902,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227016	992,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227014	4.721,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227015	2.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2023 - SEMAP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO, EM LINHA DE FABRICAÇÃO), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	24/02/2026	224006	3.290,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 033/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CIPROP.	25/02/2026	225027	2.273,70
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 035/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CIPROP.	25/02/2026	225029	2.183,72
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 035/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CIPROP.	25/02/2026	225032	1.754,30
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DO CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225006	5.817,78
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CIPROP DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	26/02/2026	226002	2.741,30
EMPENHO QUE SE FAZ 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 321/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES A FIM DE ATENDER O SETOR DO CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	23/02/2026	223004	38.940,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1] TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2025 - SEMAP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	27/02/2026	227026	23.285,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5031)	27/02/2026	227011	33.483,25

Total executado na ação no mês R$:	137.082,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	888.815,63
	0,00

AÇÃO : 2054 ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 9.900.000,00

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2055 ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.358.200,00

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

AÇÃO : 2056 ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 33.623.000,00

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

AÇÃO : 2062 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 73.542,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
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 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2113 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.000,00

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 MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL, CONFORME 0 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2026- PIAU FORMULÁRIOS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025- SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/009-SEFIN.	12/02/2026	212007	2.469,05

Total executado na ação no mês R$:	2.469,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	530,95
	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 MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL, CONFORME 0 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2026- PIAU FORMULÁRIOS, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025- SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/009-SEFIN.	12/02/2026	212007	2.469,05

Total executado na ação no mês R$:	2.469,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	530,95
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.756.463,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225010	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225009	965,96
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 230,14 Lt de combustível Diesel S-10 , para atender as necessidades desta Secretaria no mês de janeiro de 2026., conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	04/02/2026	204002	1.429,17
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 230,14 Lt de combustível Diesel S-10 , para atender as necessidades desta Secretaria no mês de janeiro de 2026., conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	06/02/2026	204002	-1.429,17
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 230,14 Lt de combustível Diesel S-10 , para atender as necessidades desta Secretaria no mês de janeiro de 2026., conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	06/02/2026	206002	1.429,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5013)	25/02/2026	225004	132,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225007	34.641,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225017	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225012	4.483,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225011	8.980,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à locação de veículo permanente para o mês de Janeiro de 2026, conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 009/2025-SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico nº 006/2025, promovido pela SEMAP.	06/02/2026	206001	6.490,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225018	2.269,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5013)	25/02/2026	225001	270,17
Importância que se para pagamento de despesa referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura e de seus equipamentos vinculados, conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 011/2025–SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC	06/02/2026	206003	770,12
Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, bem como à conservação dos equipamentos vinculados à SEMC, conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC.	06/02/2026	206004	3.141,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225005	32.744,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225006	1.296,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5013)	25/02/2026	225002	194,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5013)	25/02/2026	225003	167,50
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fatura de água encanada do prédio da SEMC, referente ao mês 02/2026.	24/02/2026	224002	144,10
Importância que se empenha com despesa de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica (Equatorial), desta Secretaria e seus equipamentos, referente ao mês 01/2026.	24/02/2026	224001	17.451,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225008	102.283,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225013	612,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225014	550,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225015	3.733,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225016	14.000,00

Total executado na ação no mês R$:	237.814,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.288.314,65
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225010	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225009	965,96

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.756.463,00

Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 230,14 Lt de combustível Diesel S-10 , para atender as necessidades desta Secretaria no mês de janeiro de 2026., conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	04/02/2026	204002	1.429,17
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 230,14 Lt de combustível Diesel S-10 , para atender as necessidades desta Secretaria no mês de janeiro de 2026., conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	06/02/2026	204002	-1.429,17
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 230,14 Lt de combustível Diesel S-10 , para atender as necessidades desta Secretaria no mês de janeiro de 2026., conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	06/02/2026	206002	1.429,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5013)	25/02/2026	225004	132,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225007	34.641,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225017	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225012	4.483,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225011	8.980,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à locação de veículo permanente para o mês de Janeiro de 2026, conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 009/2025-SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico nº 006/2025, promovido pela SEMAP.	06/02/2026	206001	6.490,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225018	2.269,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5013)	25/02/2026	225001	270,17
Importância que se para pagamento de despesa referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura e de seus equipamentos vinculados, conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 011/2025–SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC	06/02/2026	206003	770,12
Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, bem como à conservação dos equipamentos vinculados à SEMC, conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC.	06/02/2026	206004	3.141,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225005	32.744,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225006	1.296,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5013)	25/02/2026	225002	194,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5013)	25/02/2026	225003	167,50
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fatura de água encanada do prédio da SEMC, referente ao mês 02/2026.	24/02/2026	224002	144,10
Importância que se empenha com despesa de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica (Equatorial), desta Secretaria e seus equipamentos, referente ao mês 01/2026.	24/02/2026	224001	17.451,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225008	102.283,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225013	612,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225014	550,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225015	3.733,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5014)	25/02/2026	225016	14.000,00

Total executado na ação no mês R$:	237.814,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.288.314,65
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2146 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 7.844.624,84

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 075 EFETVOS	25/02/2026	225005	24.521,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 075 EFETIVOS.	25/02/2026	225004	2.799,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017)	25/02/2026	225003	76.782,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 648 TEMPORÁRIOS -PSS	25/02/2026	225013	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 075 EFETIVOS	25/02/2026	225008	8.437,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 089 DAS	25/02/2026	225009	5.133,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 075 EFETIVOS	25/02/2026	225007	1.226,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 075 EFETIVOS	25/02/2026	225006	7.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017)	25/02/2026	225002	87.009,79
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 05, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO/2026	23/02/2026	223001	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 05, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO/2026	23/02/2026	223002	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 05, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO/2026	23/02/2026	223003	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 05, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO/2026	23/02/2026	223004	1.945,20
Valor que se empenha proveniente Locação de impressoras 04 impressoras P/B e 01 impressora colorida, multifuncionais, incluindo fornecimento dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT. Conforme contrato 016/2025, ref ao mês de Fevereiro/2026. Sendo a impressora colorida referente somente a 20 dias neste mês de fevereiro/2026.	24/02/2026	224001	2.263,33
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO Nº 017/2025- SMT.	06/02/2026	206004	13.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025- SMT.	06/02/2026	206005	583,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO Nº 019/2025- SMT.	06/02/2026	206006	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025- SMT.	06/02/2026	206007	1.225,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) REF INSALUBRIDADE FL 648 TEMPORÁRIOS PSS	25/02/2026	225014	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE INSS DO FORNECEDOR BASE CONSTRUTORA DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025 COM VENCIMENTO 03/02/2026	03/02/2026	203001	779,51
Valor que se empenha proveniente RESTITUIÇÃO/REEMBOLSO. referente a pagamento em duplicidade da NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO. Conforme análise juridica - PARECER Nº 006/2026 - PJ/SMT - MEMORANDO 1DOC Nº 3.950/2026	13/02/2026	213001	104,12
Valor que se empenha proveniente RESTITUIÇÃO/REEMBOLSO. referente a pagamento em duplicidade da NOTIFICAÇÃODE PENALIDADE POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO. Conforme análise juridica - PARECER Nº 005/2026 - PJ/SMT - MEMORANDO 1DOC Nº 4.273/2026	13/02/2026	213002	156,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 648 TEMPORÁRIOS- PSS	25/02/2026	225011	17.560,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 648 TEMPORÁRIOS -PSS	25/02/2026	225012	4.753,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) REF GRATIFICAÇÃO DE 50% FL 648 TEMPORÁRIOS - PSS	25/02/2026	225015	2.431,50
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	10/02/2026	210004	2.277,40

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2146 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 7.844.624,84

PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 813011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2025, Nº CONTRATO Nº 011/2025- SMT. REF AO MES DE JANEIRO/2026			
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 16 SINALIZAÇÕES SEMAFÓRICA, CONTA CONTRATO Nº 400000251001, REF AO MÊS DE JANEIRO/2026	10/02/2026	210001	2.043,32
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE JANEIRO/2026	10/02/2026	210002	7.874,63
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE JANEIRO/2026.	10/02/2026	210003	1.006,88
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO CONFORME CONTRATO N° 021/2025- SMT.	03/02/2026	203002	9.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2025- SMT.	03/02/2026	203005	3.915,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO Nº 023/2025- SMT.	03/02/2026	203007	8.700,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 101 SECRETÁRIO	25/02/2026	225010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017)	25/02/2026	225001	209.269,34

Total executado na ação no mês R$:	525.673,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.307.260,38
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 075 EFETVOS	25/02/2026	225005	24.521,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 075 EFETIVOS.	25/02/2026	225004	2.799,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017)	25/02/2026	225003	76.782,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 648 TEMPORÁRIOS -PSS	25/02/2026	225013	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 075 EFETIVOS	25/02/2026	225008	8.437,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 089 DAS	25/02/2026	225009	5.133,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 075 EFETIVOS	25/02/2026	225007	1.226,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 075 EFETIVOS	25/02/2026	225006	7.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017)	25/02/2026	225002	87.009,79
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 05, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO/2026	23/02/2026	223001	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 05, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO/2026	23/02/2026	223002	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 05, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO/2026	23/02/2026	223003	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 05, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO/2026	23/02/2026	223004	1.945,20
Valor que se empenha proveniente Locação de impressoras 04 impressoras P/B e 01 impressora colorida, multifuncionais, incluindo fornecimento dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT. Conforme contrato 016/2025, ref ao mês de Fevereiro/2026. Sendo a impressora colorida referente somente a 20 dias neste mês de fevereiro/2026.	24/02/2026	224001	2.263,33
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO -	06/02/2026	206004	13.194,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2146 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 7.844.624,84

SMT, CONFORME CONTRATO Nº 017/2025- SMT.			
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO Nº 018/2025- SMT.	06/02/2026	206005	583,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO Nº 019/2025- SMT.	06/02/2026	206006	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025- SMT.	06/02/2026	206007	1.225,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) REF INSALUBRIDADE FL 648 TEMPORÁRIOS PSS	25/02/2026	225014	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE INSS DO FORNECEDOR BASE CONSTRUTORA DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025 COM VENCIMENTO 03/02/2026	03/02/2026	203001	779,51
Valor que se empenha proveniente RESTITUIÇÃO/REEMBOLSO. referente a pagamento em duplicidade da NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO. Conforme análise juridica - PARECER Nº 006/2026 - PJ/SMT - MEMORANDO 1DOC Nº 3.950/2026	13/02/2026	213001	104,12
Valor que se empenha proveniente RESTITUIÇÃO/REEMBOLSO. referente a pagamento em duplicidade da NOTIFICAÇÃODE PENALIDADE POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO. Conforme análise juridica - PARECER Nº 005/2026 - PJ/SMT - MEMORANDO 1DOC Nº 4.273/2026	13/02/2026	213002	156,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 648 TEMPORÁRIOS- PSS	25/02/2026	225011	17.560,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 648 TEMPORÁRIOS -PSS	25/02/2026	225012	4.753,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) REF GRATIFICAÇÃO DE 50% FL 648 TEMPORÁRIOS - PSS	25/02/2026	225015	2.431,50
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 813011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2025, Nº CONTRATO Nº 011/2025- SMT. REF AO MES DE JANEIRO/2026	10/02/2026	210004	2.277,40
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 16 SINALIZAÇÕES SEMAFÓRICA, CONTA CONTRATO Nº 400000251001, REF AO MÊS DE JANEIRO/2026	10/02/2026	210001	2.043,32
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE JANEIRO/2026	10/02/2026	210002	7.874,63
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE JANEIRO/2026.	10/02/2026	210003	1.006,88
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO CONFORME CONTRATO N° 021/2025- SMT.	03/02/2026	203002	9.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2025- SMT.	03/02/2026	203005	3.915,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO Nº 023/2025- SMT.	03/02/2026	203007	8.700,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017) FL 101 SECRETÁRIO	25/02/2026	225010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5017)	25/02/2026	225001	209.269,34

Total executado na ação no mês R$:	525.673,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.307.260,38
	0,00

AÇÃO : 2147 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 11.031,58

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2181 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 58.150,00

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

AÇÃO : 2184 MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 26.475,76

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2187 MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.053.916,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5019)	24/02/2026	224014	1.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224006	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224005	273,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC DO MES DE FEVEREIRO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025- SEMDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025-SEMMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2024- SEMMA. VIGÊNCIA: 26/02/2025 A 26/02/2026.	25/02/2026	225001	10.695,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224003	30.713,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5019)	24/02/2026	224015	1.051,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224004	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 013/2025 – SEMDEC, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 – SEMED, VIGÊNCIA: 22/10/2025 a 22/10/2026.	04/02/2026	204001	496,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 014/2025-SEMDEC, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 – SEMED. VIGÊNCIA: 22/10/2025 a 22/10/2026	04/02/2026	204002	970,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 012/2025-SEMDEC, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 – SEMED. VIGÊNCIA: 22/10/2025 a 22/10/2026	24/02/2026	224001	357,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224009	2.038,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224007	186,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224008	27.595,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224010	5.977,84
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de locação de impressoras de médio porte incluindo o fornecimento dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Inovação e Tecnologia – SEMDEC, referente o mês de Fevereiro, nos termo do Contrato nº 010/2025 – SEMDEC, Ata de registro de preços nº 002/2025-SEMG. Vigência: 08/10/20	27/02/2026	227002	630,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva, incluindo troca de peças (carga de gás, limpeza geral e higienização, lubrificação de motor ventilador, desinstalação e instalação) em equipamentos de centrais de ar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Inovação e Tecnologia – SEMDEC nos termos do CONTRATO Nº 009/2025 – SEMDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025 – CMS. Vigência: 08/10/2025 a 08/10/2026.	11/02/2026	211001	1.389,00
Empenho para ajustes	24/02/2026	224016	1.636,88
Empenho para ajustes	27/02/2026	227004	10,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224011	5.673,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224012	179,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM VEÍCULOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – D. O. U, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – SEMDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250004 PRIMAVERA. VIGÊNCIA: 03/10/2025 à 03/10/2026.	27/02/2026	227003	371,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEMDIP DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	27/02/2026	227005	3.064,63

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2187 MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.053.916,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224002	104.147,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5019)	24/02/2026	224013	4.000,00

Total executado na ação no mês R$:	203.873,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.776.775,54
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5019)	24/02/2026	224014	1.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224006	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224005	273,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC DO MES DE FEVEREIRO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025- SEMDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025-SEMMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2024- SEMMA. VIGÊNCIA: 26/02/2025 A 26/02/2026.	25/02/2026	225001	10.695,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224003	30.713,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5019)	24/02/2026	224015	1.051,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224004	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 013/2025 – SEMDEC, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 – SEMED, VIGÊNCIA: 22/10/2025 a 22/10/2026.	04/02/2026	204001	496,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 014/2025-SEMDEC, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 – SEMED. VIGÊNCIA: 22/10/2025 a 22/10/2026	04/02/2026	204002	970,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 012/2025-SEMDEC, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 – SEMED. VIGÊNCIA: 22/10/2025 a 22/10/2026	24/02/2026	224001	357,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224009	2.038,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224007	186,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224008	27.595,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224010	5.977,84
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de locação de impressoras de médio porte incluindo o fornecimento dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Inovação e Tecnologia – SEMDEC, referente o mês de Fevereiro, nos termo do Contrato nº 010/2025 – SEMDEC, Ata de registro de preços nº 002/2025-SEMG. Vigência: 08/10/20	27/02/2026	227002	630,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva, incluindo troca de peças (carga de gás, limpeza geral e higienização, lubrificação de motor ventilador, desinstalação e instalação) em equipamentos de centrais de ar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Inovação e Tecnologia – SEMDEC nos termos do CONTRATO Nº 009/2025 – SEMDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025 – CMS. Vigência: 08/10/2025 a 08/10/2026.	11/02/2026	211001	1.389,00
Empenho para ajustes	24/02/2026	224016	1.636,88
Empenho para ajustes	27/02/2026	227004	10,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224011	5.673,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224012	179,93

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2187 MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.053.916,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM VEÍCULOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – D. O. U, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – SEMDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250004 PRIMAVERA. VIGÊNCIA: 03/10/2025 à 03/10/2026.	27/02/2026	227003	371,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEMDIP DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	27/02/2026	227005	3.064,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5018)	24/02/2026	224002	104.147,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5019)	24/02/2026	224013	4.000,00

Total executado na ação no mês R$:	203.873,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.776.775,54
	0,00

AÇÃO : 2188 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 478.027,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2190 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 36.113,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 610.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.690.379,00

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5028).	27/02/2026	227027	233,33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD. CONTRATO N°003/2025-SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°005/2025-SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2025-SEMMA, SRP 002/2024-SEMMA, VIGÊNCIA: 29/07/2025 À 29/07/2026.	26/02/2026	226001	688,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5021).	27/02/2026	227003	857,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5022).	27/02/2026	227006	8.964,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5026).	27/02/2026	227021	2.943,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID RESCISÃO:(5028).	27/02/2026	227028	147,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5022).	27/02/2026	227005	2.833,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5026).	27/02/2026	227019	4.666,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5021).	27/02/2026	227002	2.240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°016/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2025 - SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025 - SEMMA, PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 - SEMMA, VIGÊNCIA: 10/10/2025 À 10/10/2026.	19/02/2026	219001	11.529,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°014/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2025 - SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025 - SEMMA, PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 - SEMMA, VIGÊNCIA: 10/10/2025 À 10/10/2026.	19/02/2026	219002	453,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°015/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2025 - SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025 - SEMMA, PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 - SEMMA, VIGÊNCIA: 10/10/2025 À 10/10/2026.	19/02/2026	219003	152,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DO SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) NO ESOCIAL (S-2210, S-2240) DE TODOS OS SERVIDORES DO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONTRATO N°006/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°009/2025 - SEMAD, PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2025 - SEMAD, VIGÊNCIA: 29/10/2025 À 29/10/2026.	23/02/2026	223001	24.938,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5026).	27/02/2026	227020	14.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5021).	27/02/2026	227001	1.836,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5022).	27/02/2026	227004	42.633,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5028).	27/02/2026	227026	466,67
Total executado na ação no mês R$:			119.583,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			3.340.417,44
			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 DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5028).	27/02/2026	227027	233,33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE	26/02/2026	226001	688,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.690.379,00

COMBUSTIVEL TIPO S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD. CONTRATO N°003/2025-SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°005/2025-SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2025-SEMMA, SRP 002/2024-SEMMA, VIGÊNCIA: 29/07/2025 À 29/07/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5021).	27/02/2026	227003	857,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5022).	27/02/2026	227006	8.964,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5026).	27/02/2026	227021	2.943,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID RESCISÃO:(5028).	27/02/2026	227028	147,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5022).	27/02/2026	227005	2.833,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5026).	27/02/2026	227019	4.666,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5021).	27/02/2026	227002	2.240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°016/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2025 - SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025 - SEMMA, PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 - SEMMA, VIGÊNCIA: 10/10/2025 À 10/10/2026.	19/02/2026	219001	11.529,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°014/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2025 - SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025 - SEMMA, PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 - SEMMA, VIGÊNCIA: 10/10/2025 À 10/10/2026.	19/02/2026	219002	453,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°015/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°012/2025 - SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025 - SEMMA, PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025 - SEMMA, VIGÊNCIA: 10/10/2025 À 10/10/2026.	19/02/2026	219003	152,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DO SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) NO ESOCIAL (S-2210, S-2240) DE TODOS OS SERVIDORES DO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONTRATO N°006/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°009/2025 - SEMAD, PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2025 - SEMAD, VIGÊNCIA: 29/10/2025 À 29/10/2026.	23/02/2026	223001	24.938,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5026).	27/02/2026	227020	14.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5021).	27/02/2026	227001	1.836,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. ID:(5022).	27/02/2026	227004	42.633,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 02/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5028).	27/02/2026	227026	466,67

Total executado na ação no mês R$:	119.583,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.340.417,44
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 11.875.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5016)	24/02/2026	224017	135,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224003	12.137,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224002	4.726,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224007	625,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3832/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219008	14.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3829/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219005	1.101,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3833/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219009	13.550,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224005	100.737,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5016)	24/02/2026	224019	96,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224013	7.592,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224004	10.145,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224009	7.517,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224008	43.207,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224010	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS. VIGÊNCIA: 16/12/2025 A 16/12/2029 CONTRATO: 046/2025	09/02/2026	209013	100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB SOLICITAÇÃO DE EMPEMHO GLOBAL CT Nº 042/2025-SEMURB.	09/02/2026	209008	19.533,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB CT Nº040/2025 - SEMURB	09/02/2026	209009	48.526,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL CT Nº039/2025 - SEMURB	09/02/2026	209010	1.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB.	09/02/2026	209011	8.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB Nº041/2025 - SEMURB.	09/02/2026	209012	5.890,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de fardamentos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços públicos (SEMURB) CONTRATO Nº016/2025-SEMURB FORNECEDOR: BAMBOO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, EMPENHO GLOBAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026	10/02/2026	210004	26.296,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3836/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219002	29.666,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3827/2025 PARA ATENDER AS	19/02/2026	219003	38.686,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 11.875.000,00

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3828/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219004	9.207,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3830/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219006	4.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3831/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219007	21.874,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3834/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219010	15.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS. OBS: REFERENTE AOS 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025. VIGÊNCIA: 16/12/2025 A 16/12/2029 CONTRATO: 046/2025	09/02/2026	209018	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3835/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219001	37.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de publicações de editais em oficial. DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO-DOU, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ (IOEPA), JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.	09/02/2026	209003	39.997,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2026. CT Nº025/2025 - SEMURB	10/02/2026	210001	245.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO resultado da licitaçaõ: 381606/03 Ano 2023-modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP- Nº Mod, 6- mod, Formatada: 6- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS SEMURB E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, 2º TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR VIGÉNCIA 29/06/2025 A 29/06/2026.	10/02/2026	210002	86.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº024/2025 VIGÊNCIA: 05/08/2025 À 05/08/2026	10/02/2026	210003	104.790,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224011	176.289,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5016)	24/02/2026	224015	162,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224012	68.876,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224014	13.724,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5016)	24/02/2026	224016	32,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5016)	24/02/2026	224018	162,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224001	222.247,90

Total executado na ação no mês R$:	1.562.771,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.628.411,90
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5016)	24/02/2026	224017	135,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224003	12.137,22

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 11.875.000,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224002	4.726,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224007	625,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3832/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219008	14.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3829/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219005	1.101,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3833/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219009	13.550,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224005	100.737,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5016)	24/02/2026	224019	96,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224013	7.592,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224004	10.145,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224009	7.517,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224008	43.207,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224010	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS. VIGÊNCIA: 16/12/2025 A 16/12/2029 CONTRATO: 046/2025	09/02/2026	209013	100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB SOLICITAÇÃO DE EMPEMHO GLOBAL CT Nº 042/2025-SEMURB.	09/02/2026	209008	19.533,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB CT Nº040/2025 - SEMURB	09/02/2026	209009	48.526,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL CT Nº039/2025 - SEMURB	09/02/2026	209010	1.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB.	09/02/2026	209011	8.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB Nº041/2025 - SEMURB.	09/02/2026	209012	5.890,00
Valor que se empenha referente a Aquisição de fardamentos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços públicos (SEMURB) CONTRATO Nº016/2025-SEMURB FORNECEDOR: BAMBOO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, EMPENHO GLOBAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026	10/02/2026	210004	26.296,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3836/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219002	29.666,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3827/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219003	38.686,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3828/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219004	9.207,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 11.875.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3830/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219006	4.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3831/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219007	21.874,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3834/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219010	15.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS. OBS: REFERENTE AOS 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2025. VIGÊNCIA: 16/12/2025 A 16/12/2029 CONTRATO: 046/2025	09/02/2026	209018	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PROCESSO 010/2025 - CONTRATO: 3835/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	19/02/2026	219001	37.200,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de publicações de editais em oficial. DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO-DOU, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ (IOEPA), JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.	09/02/2026	209003	39.997,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2026. CT Nº025/2025 - SEMURB	10/02/2026	210001	245.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO resultado da licitaçaõ: 381606/03 Ano 2023-modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP- Nº Mod, 6- mod, Formatada: 6- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO EM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS SEMURB E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, 2º TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR VIGÉNCIA 29/06/2025 A 29/06/2026.	10/02/2026	210002	86.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, SEM MOTORISTA E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº024/2025 VIGÊNCIA: 05/08/2025 À 05/08/2026	10/02/2026	210003	104.790,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224011	176.289,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5016)	24/02/2026	224015	162,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224012	68.876,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224014	13.724,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5016)	24/02/2026	224016	32,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5016)	24/02/2026	224018	162,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5015)	24/02/2026	224001	222.247,90

Total executado na ação no mês R$:	1.562.771,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.628.411,90
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.912.233,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224012	283,80
Importancia que se empenha referente a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	25/02/2026	225002	5.705,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5009)-TEMPORARIOS	24/02/2026	224005	921,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5010)- DAS	24/02/2026	224008	11.942,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5011)-SECRETARIO	24/02/2026	224010	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224017	12.432,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5009)-TEMPORARIOS	24/02/2026	224003	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5010)- DAS	24/02/2026	224007	4.333,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224015	3.003,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5012)-RESCISÃO EFETIVO	24/02/2026	224018	766,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224014	1.607,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224013	10.717,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224016	7.831,28
Importancia que se empenha referente a Licitação: 415001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	25/02/2026	225004	83.089,20
Importancia que se empenha referente a AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI'S PARA FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO – SEMPTA	27/02/2026	227001	7.400,00
Importancia que se empenha referente a AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI'S PARA FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO – SEMPTA	27/02/2026	227002	3.456,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI'S PARA FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO – SEMPTA	27/02/2026	227003	13.350,00
Importancia que se empenha referente a LOCAÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (EXCETO PAPEL) A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – SEMPTA,	25/02/2026	225001	3.360,00
Importancia que se empenha referente a ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA	25/02/2026	225003	41.986,00
Importancia que se empenha referente a locação de veículos SEMPTA 2026	25/02/2026	225005	82.240,00
ANULADO, POR MOTIVO QUE O EMPENHO JÁ ESTÁ EM RESTOS A PAGAR.	27/02/2026	225001	-3.360,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5009)-TEMPORARIOS	24/02/2026	224001	4.268,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5009)-TEMPORARIOS	24/02/2026	224002	324,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5009)-TEMPORARIOS	24/02/2026	224004	113,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FORNECEDOR 575221245-2	23/02/2026	223001	69,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FORNECEDOR 575221244-4	23/02/2026	223002	69,00
Importancia que se empenha referente ao pagamento mensal da fatura de energia da Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários REF (01/26).	06/02/2026	206001	2.780,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5011)-SECRETARIO	24/02/2026	224009	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5010)- DAS	24/02/2026	224006	56.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224011	46.446,88

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.912.233,00

Total executado na ação no mês R$:	419.530,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.316.654,85
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224012	283,80
Importancia que se empenha referente a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	25/02/2026	225002	5.705,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5009)-TEMPORARIOS	24/02/2026	224005	921,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5010)- DAS	24/02/2026	224008	11.942,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5011)-SECRETARIO	24/02/2026	224010	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224017	12.432,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5009)-TEMPORARIOS	24/02/2026	224003	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5010)- DAS	24/02/2026	224007	4.333,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224015	3.003,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5012)-RESCISÃO EFETIVO	24/02/2026	224018	766,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224014	1.607,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224013	10.717,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO	24/02/2026	224016	7.831,28
Importancia que se empenha referente a Licitação: 415001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL	25/02/2026	225004	83.089,20
Importancia que se empenha referente a AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI'S PARA FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO – SEMPTA	27/02/2026	227001	7.400,00
Importancia que se empenha referente a AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI'S PARA FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO – SEMPTA	27/02/2026	227002	3.456,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI'S PARA FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO – SEMPTA	27/02/2026	227003	13.350,00
Importancia que se empenha referente a LOCAÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (EXCETO PAPEL) A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – SEMPTA,	25/02/2026	225001	3.360,00
Importancia que se empenha referente a ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA	25/02/2026	225003	41.986,00
Importancia que se empenha referente a locação de veículos SEMPTA 2026	25/02/2026	225005	82.240,00
ANULADO, POR MOTIVO QUE O EMPENHO JÁ ESTÁ EM RESTOS A PAGAR.	27/02/2026	225001	-3.360,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5009)-TEMPORARIOS	24/02/2026	224001	4.268,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5009)-TEMPORARIOS	24/02/2026	224002	324,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5009)-TEMPORARIOS	24/02/2026	224004	113,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FORNECEDOR 575221245-2	23/02/2026	223001	69,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FORNECEDOR 575221244-4	23/02/2026	223002	69,00
Importancia que se empenha referente ao pagamento mensal da fatura de energia da Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários REF (01/26).	06/02/2026	206001	2.780,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5011)-SECRETARIO	24/02/2026	224009	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5010)- DAS	24/02/2026	224006	56.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5008)-EFETIVO			

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.912.233,00

24/02/2026	224011	46.446,88
Total executado na ação no mês R$:		419.530,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:		3.316.654,85
		0,00

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 366.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 3.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 6.409.193,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5046)	24/02/2026	224045	750,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224030	375,84
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.	04/02/2026	204001	69.345,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5053)	24/02/2026	224028	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224036	38.867,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5055)	24/02/2026	224039	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5056)	24/02/2026	224043	9.209,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5046)	24/02/2026	224046	157,69
VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MARIA GABRIELA OLIVEIRA SOUSA CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 03/02/2026 A 05/02/2026 ,A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO DE SANTARÉM/PA (JOSÉ MARIA TAPAJÓS) EM AGENDA INSTITUCIONAL,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM.	02/02/2026	202002	885,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5053)	24/02/2026	224026	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224034	5.832,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5056)	24/02/2026	224041	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5046)	24/02/2026	224044	666,67
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS/NECESSIDADES DA PREFEITURA E DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 034/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/02/2026	105001	-7.807,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224033	7.488,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224031	18.018,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224032	77.004,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5055)	24/02/2026	224038	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,NOS TERMOS DO 5º 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.	03/02/2026	203001	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,NOS TERMOS DO 5º 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.	27/02/2026	227001	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO COM GRID, TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE E PEQUENO PORTE. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG;NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - SEMC; VIGÊNCIA: 24/11/2025 A 24/05/2026.	02/02/2026	202012	45.940,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224035	1.836,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5056)	24/02/2026	224042	2.800,00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 021315/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - IMPLEMENTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	02/02/2026	202003	83.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	02/02/2026	202004	79.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS	02/02/2026	202005	71.394,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 6.409.193,00

NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	02/02/2026	202006	28.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTÁGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃOS INTEGRANTES A ESTUDANTE REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR , NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022-SEMAG; PROCESSO ADM. 009/2023 COM VIGÊNCIA 11/05/2025 À 11/05/2026.	02/02/2026	202009	16.056,26
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA OBJETIVAMENTE PADRONIZÁVEOS,CONSTANTES NA TABELA FORNECIDA PELO SINAPI (12/2023-PARÁ), SEDOP (02/2024-PARÁ), SEINFRA (028-CEARÁ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 021/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.590/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1706001/2024 ; VIGÊNCIA:13/06/2025 a 13/06/2026.	02/02/2026	202011	45.132,05
VALOR QUE SE EMPENHA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA,CONTROLE DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023-SEMG; PROCESSO ADMINISTRTIVO 008/2025-SEMG;VIGÊNCIA 04/04/2025 A 03/04/2026.	02/02/2026	202013	76.310,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS; PROCESSO Nº 015/2025-SEMG; VIGÊNCIA 07/04/2025 A 07/04/2030.	02/02/2026	202014	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS, JORNAIS DE MATÉRIAS, ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA -SEMG, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2024 SEMG; ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-SEMURB; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024-SEMG;VIGÊNCIA : 27/08/2025 à 27/08/2026.	02/02/2026	202015	24.435,22
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 027/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.659/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061807001/2025; VIGÊNCIA: 08/01/2026 A 08/04/2026.	02/02/2026	202007	100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE - DEZEMBRO/2025).	03/02/2026	203002	33.508,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5053)	24/02/2026	224027	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224029	80.418,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5055)	24/02/2026	224037	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5056)	24/02/2026	224040	41.000,00

Total executado na ação no mês R$:	1.074.342,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.429.708,09
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5046)	24/02/2026	224045	750,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224030	375,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG;	04/02/2026	204001	69.345,17

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 6.409.193,00

CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG;VIGÊNCIA : 24/04/2025 A 24/04/2026.			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5053)	24/02/2026	224028	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224036	38.867,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5055)	24/02/2026	224039	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5056)	24/02/2026	224043	9.209,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5046)	24/02/2026	224046	157,69
VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MARIA GABRIELA OLIVEIRA SOUSA CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 03/02/2026 A 05/02/2026 ,A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO DE SANTARÉM/PA (JOSÉ MARIA TAPAJÓS) EM AGENDA INSTITUCIONAL,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM.	02/02/2026	202002	885,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5053)	24/02/2026	224026	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224034	5.832,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5056)	24/02/2026	224041	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5046)	24/02/2026	224044	666,67
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS/NECESSIDADES DA PREFEITURA E DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 034/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/02/2026	105001	-7.807,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224033	7.488,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224031	18.018,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224032	77.004,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5055)	24/02/2026	224038	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,NOS TERMOS DO 5º 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.	03/02/2026	203001	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,NOS TERMOS DO 5º 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.	27/02/2026	227001	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO COM GRID, TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE E PEQUENO PORTE. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG;NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - SEMC; VIGÊNCIA: 24/11/2025 A 24/05/2026.	02/02/2026	202012	45.940,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224035	1.836,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5056)	24/02/2026	224042	2.800,00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 021315/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - IMPLEMENTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	02/02/2026	202003	83.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	02/02/2026	202004	79.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	02/02/2026	202005	71.394,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO	02/02/2026	202006	28.000,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 6.409.193,00

ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTÁGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃOS INTEGRANTES A ESTUDANTE REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR , NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022-SEMAG; PROCESSO ADM. 009/2023 COM VIGÊNCIA 11/05/2025 À 11/05/2026.	02/02/2026	202009	16.056,26
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA OBJETIVAMENTE PADRONIZÁVEOS,CONSTANTES NA TABELA FORNECIDA PELO SINAPI (12/2023-PARÁ), SEDOP (02/2024-PARÁ), SEINFRA (028-CEARÁ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 021/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.590/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1706001/2024 ; VIGÊNCIA:13/06/2025 a 13/06/2026.	02/02/2026	202011	45.132,05
VALOR QUE SE EMPENHA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA PARA GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO, CERTIFICAÇÃO ELETRÔNICA,CONTROLE DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS INTERNAS E EXTERNAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023-SEMG; PROCESSO ADMINISTRTIVO 008/2025-SEMG;VIGÊNCIA 04/04/2025 A 03/04/2026.	02/02/2026	202013	76.310,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS; PROCESSO Nº 015/2025-SEMG; VIGÊNCIA 07/04/2025 A 07/04/2030.	02/02/2026	202014	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS, JORNAIS DE MATÉRIAS, ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA -SEMG, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2024 SEMG; ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-SEMURB; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024-SEMG;VIGÊNCIA : 27/08/2025 à 27/08/2026.	02/02/2026	202015	24.435,22
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 027/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.659/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061807001/2025; VIGÊNCIA: 08/01/2026 A 08/04/2026.	02/02/2026	202007	100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE - DEZEMBRO/2025).	03/02/2026	203002	33.508,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5053)	24/02/2026	224027	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5054)	24/02/2026	224029	80.418,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5055)	24/02/2026	224037	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5056)	24/02/2026	224040	41.000,00

Total executado na ação no mês R$:	1.074.342,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.429.708,09
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2241 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Importancia que se empenha referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL VOLTADO AOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA ABRANGENDO CONTEÚDOS TEÓRICOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	23/02/2026	223003	10.000,00

Total executado na ação no mês R$:	10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-10.000,00
	0,00

AÇÃO : 2264 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 7.737.814,41

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 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, ref ao mês de JANEIRO/2026	06/02/2026	206001	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 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, reF. ao mês de JANEIRO/2026	06/02/2026	206002	77.934,78
Valor que se empenha proveniente contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, conforme Processo Licitatório Nº 850001/2025, contrato nº 9912691747/2025, referente ao mês de Janeiro/2026 desta SMT.	11/02/2026	211001	22.503,33

Total executado na ação no mês R$:	205.123,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.450.085,53
	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 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 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, ref ao mês de JANEIRO/2026	06/02/2026	206001	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 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, reF. ao mês de JANEIRO/2026	06/02/2026	206002	77.934,78
Valor que se empenha proveniente contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, conforme Processo Licitatório Nº 850001/2025, contrato nº 9912691747/2025, referente ao mês de Janeiro/2026 desta SMT.	11/02/2026	211001	22.503,33

Total executado na ação no mês R$:	205.123,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.450.085,53
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

>> Avançar com o Programa Prefeitura nos Bairros e Comunidades – PPBC, ajustando a frequência e aumentando as parcerias, visando melhorar a qualidade dos serviços colocados à disposição da população e o volume de atendimento na área urbana e região de planalto, rios e várzea;

AÇÃO : 2295 **CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2296 **CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2298 **ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA SEMED** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 1.700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 75.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 **Implementação do Equipamento de Proteção Social de Alta Complexidade na Modalidade** Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 3.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 125.000,00

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 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223009	15.261,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223012	5.263,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223019	2.896,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223022	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223024	3.276,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME 9° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 007/2017-SEMTRAS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260242 C/C: 574428761-9 A SABER.	20/02/2026	220001	28.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227002	1.545,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227008	911,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227013	1.169,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227017	591,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 028/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212015	639,92
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, CONFORME 4° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 025/2021-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER	23/02/2026	223005	720,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 125.000,00

Total executado na ação no mês R$:	60.274,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	64.725,13
	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 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223009	15.261,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223012	5.263,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223019	2.896,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223022	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223024	3.276,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME 9° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 007/2017-SEMTRAS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260242 C/C: 574428761-9 A SABER.	20/02/2026	220001	28.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227002	1.545,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227008	911,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227013	1.169,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227017	591,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 028/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212015	639,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ACESSO A	23/02/2026	223005	720,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2006 MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 125.000,00

INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME 4° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 025/2021-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER

Total executado na ação no mês R$:	60.274,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	64.725,13
	0,00

AÇÃO : 2007 MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 300 Valor para o ano de 2026 R$: 41.478,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 292.950,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2059 MODERNIZAÇÃO E FORTALECMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 355.547,32

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 serviços de telecomunicações para a implementação, fornecimento, operação e manutenção de pontos de acesso Wi-Fi em locais públicos e integração de pontos remotos via rede de transporte de dados, de forma contínua, para atendimento das demandas da secretaria municipal de planejamento, gestão, desenvolvimento econômico, indústria, comércio, inovação e tecnologia – SEMDEC, referente mês de fevereiro (15 pontos), nos termo do Contrato n º 004/2025 – SEMDEC, Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SEMDEC. Vigência 26/08/2025 à 26/08/2029.	27/02/2026	227001	17.999,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E INTEGRAÇÃO DE PONTOS REMOTOS VIA REDE DE TRANSPORTE DE DADOS, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA SATÉLITE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS. REFERENTE AO MES DE FEVERE	27/02/2026	227006	138.200,00

Total executado na ação no mês R$:	156.199,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-147.235,85
	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 serviços de telecomunicações para a implementação, fornecimento, operação e manutenção de pontos de acesso Wi-Fi em locais públicos e integração de pontos remotos via rede de transporte de dados, de forma contínua, para atendimento das demandas da secretaria municipal de planejamento, gestão, desenvolvimento econômico, indústria, comércio, inovação e tecnologia – SEMDEC, referente mês de fevereiro (15 pontos), nos termo do Contrato n º 004/2025 – SEMDEC, Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SEMDEC. Vigência 26/08/2025 à 26/08/2029.	27/02/2026	227001	17.999,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E INTEGRAÇÃO DE PONTOS REMOTOS VIA REDE DE TRANSPORTE DE DADOS, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA SATÉLITE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS. REFERENTE AO MES DE FEVERE	27/02/2026	227006	138.200,00

Total executado na ação no mês R$:	156.199,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-147.235,85
	0,00

AÇÃO : 2070 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 25.020.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5059). 13º PROPORCIONAL À RESCISÃO - FL 655 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226003	253,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5058)	26/02/2026	226041	506,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066)	26/02/2026	226036	12.157,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066)	26/02/2026	226037	54,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226025	425,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226024	3.547,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226032	1.421,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066)	26/02/2026	226039	2.512,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227022	4.448,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5067). INSS PATRONAL FL 654 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226002	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5059). INSS PATRONAL FL 655 RESCISÃO - FEVEREIRO 2025	26/02/2026	226005	53,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5068). INSS PATRONAL FL 655 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226007	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5069). INSS PATRONAL FL 713 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226009	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5070). INSS PATRONAL FL 714 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226011	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5060) INSS PATRONAL FL 011 - SEMTRAS PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226014	511,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5061) INSS PATRONAL FL 013 - SEMTRAS TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226017	4.365,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5064) INSS PATRONAL FL 113 - SEMTRAS/SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226019	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5065) INSS PATRONAL FL 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226022	12.510,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062) INSS PATRONAL FL 071 - SEMTRAS - EFETIVO C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226031	72.523,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066) INSS PATRONAL FL 649 - SEMTRAS - TEMP./PSS C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226038	36.921,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5058) INSS PATRONAL FL 649 - SEMTRAS - TEMP./PSS C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226042	744,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5063) INSS PATRONAL FL 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226046	48.654,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: TAYNÁ MENEZES DA SILVA BRITO, PSICÓLOGA DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER - C A R, MATRÍCULA 104248-1 PARA REALIZAR VIAGEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (RECAMBIAMENTO DA MENOR (J. L. S EM CARÁTER DE URGÊNCIA) PARA A CIDADE DE MANAUS - AM NO DIA 13/02/2026, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 017/2026-SEMTRAS, C/C: 574428761-9, A SABER.	12/02/2026	212001	295,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5059). FÉRIAS RESCISÃO - FL 655 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226004	1.012,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5065)	26/02/2026	226021	1.166,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066)	26/02/2026	226035	784,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226028	5.564,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5063)	26/02/2026	226045	3.033,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223010	76.393,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE			

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 25.020.000,00

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA,, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223013	17.970,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANO DE TRABALHO REPROGRAMAÇÃO DE SALDO - PROJETO TRANSFORMAR ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 135.840-5, A SABER.	23/02/2026	223015	2.077,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223017	11.779,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223020	28.801,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223023	17.867,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223025	17.867,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	26/02/2026	223023	-17.867,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226027	11.255,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5063)	26/02/2026	226044	2.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226026	90.742,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME 8° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 003/2017-SEMTRAS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260241 C/C: 574428761-9, A SABER.	20/02/2026	220002	7.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO "CIDADANIA ATIVA: IDOSOS PROTAGONISTAS EM AÇÃO" CONFORME 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 050/2023 - SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023-SEMINFRA E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260234, CONTA CORRENTE N° 116.153-9 PARA OS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2026, A SABER.	19/02/2026	219001	14.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2,5 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRAÇÃO 4 X 4 AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERÁ UTILIZADO PARA O TERMO DE COOPERAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021-SEMAG E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° ,, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABR	20/02/2026	220006	36.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 029/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260372, PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,	27/02/2026	227024	109.780,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 25.020.000,00

ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, A SABER C/C: 574428761-9			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO - CAMINHÃO URBANO DE CARGA (DIÁRIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260372, PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227025	107.940,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO - ÔNIBUS (DIÁRIAS) COM ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260372, PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227026	59.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227001	12.096,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227003	7.468,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 013/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227005	6.165,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 014/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227007	3.246,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227009	3.544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227011	2.309,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227014	3.348,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 018/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227016	5.498,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227018	1.108,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE	27/02/2026	227019	18.655,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 25.020.000,00

EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227021	10.975,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226029	10.711,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226030	267,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 091/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260290, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212005	1.070,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 092/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260291, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212006	988,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 093/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260292, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212007	2.219,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 095/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260294, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212008	930,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 096/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260295, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212009	12.889,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 096/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260295, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212010	36,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALDO REPROGRAMADO DO PROJETO: TRANSFORMAR VIDAS E ENF. AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 135.840-5.	12/02/2026	212011	2.070,00
MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALDO REPROGRAMADO DO PROJETO: TRANSFORMAR VIDAS E ENF. AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 135.840-5.	12/02/2026	212012	1.288,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212014	3.143,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,	12/02/2026	212016	4.939,05

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 25.020.000,00

CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 028/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 574428761-9.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 029/2024-SEMTRAS, PARA OS MESES: FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2026, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 2026-0246, A SABER C/C: 574428761-9.	20/02/2026	220004	38.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 030/2022-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° , PARA O MÊS: MARÇO/2026 C/C: 574428761-9	23/02/2026	223003	1.503,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 030/2022-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° , PARA O MÊS: JANEIRO E FEVEREIRO/2026 C/	23/02/2026	223004	3.007,20
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, CONFORME 4° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 025/2021-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER	23/02/2026	223006	690,00
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 NO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P A A, CONFORME 4° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 025/2021-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER	23/02/2026	223007	690,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5067). VENCIMENTO BASE FL 654 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226001	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5068). VENCIMENTO BASE FL 655 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226006	6.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5069). VENCIMENTO BASE FL 713 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226008	6.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5070). VENCIMENTO BASE FL 714 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226010	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5060)	26/02/2026	226012	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5061)	26/02/2026	226015	14.420,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5065)	26/02/2026	226020	59.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066)	26/02/2026	226033	155.681,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5058)	26/02/2026	226040	3.036,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5060)	26/02/2026	226013	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5061)	26/02/2026	226016	6.342,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066)	26/02/2026	226034	24.787,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER	12/02/2026	212002	22.487,23
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 JANEIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	12/02/2026	212003	2.829,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5064)	26/02/2026	226018	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)			

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 25.020.000,00

	26/02/2026	226023	238.104,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5063)	26/02/2026	226043	228.900,00

Total executado na ação no mês R$:	1.778.885,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	22.091.776,73
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5059). 13º PROPORCIONAL À RESCISÃO - FL 655 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226003	253,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5058)	26/02/2026	226041	506,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066)	26/02/2026	226036	12.157,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066)	26/02/2026	226037	54,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226025	425,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226024	3.547,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226032	1.421,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066)	26/02/2026	226039	2.512,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227022	4.448,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5067). INSS PATRONAL FL 654 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226002	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5059). INSS PATRONAL FL 655 RESCISÃO - FEVEREIRO 2025	26/02/2026	226005	53,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5068). INSS PATRONAL FL 655 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226007	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5069). INSS PATRONAL FL 713 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226009	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5070). INSS PATRONAL FL 714 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226011	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5060) INSS PATRONAL FL 011 - SEMTRAS PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226014	511,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5061) INSS PATRONAL FL 013 - SEMTRAS TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226017	4.365,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5064) INSS PATRONAL FL 113 - SEMTRAS/SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226019	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5065) INSS PATRONAL FL 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226022	12.510,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062) INSS PATRONAL FL 071 - SEMTRAS - EFETIVO C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226031	72.523,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066) INSS PATRONAL FL 649 - SEMTRAS - TEMP./PSS C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226038	36.921,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5058) INSS PATRONAL FL 649 - SEMTRAS - TEMP./PSS C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226042	744,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5063) INSS PATRONAL FL 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 - FOPAG	26/02/2026	226046	48.654,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: TAYNÁ MENEZES DA SILVA BRITO, PSICÓLOGA DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER - C A R, MATRÍCULA 104248-1 PARA REALIZAR VIAGEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (RECAMBIAMENTO DA MENOR (J. L. S EM CARÁTER DE URGÊNCIA) PARA A CIDADE DE MANAUS - AM NO DIA 13/02/2026, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 017/2026-SEMTRAS, C/C: 574428761-9, A SABER.	12/02/2026	212001	295,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5059). FÉRIAS RESCISÃO - FL 655 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226004	1.012,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5065)	26/02/2026	226021	1.166,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066)	26/02/2026	226035	784,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226028	5.564,67

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 25.020.000,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5063)	26/02/2026	226045	3.033,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223010	76.393,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA,, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223013	17.970,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLANO DE TRABALHO REPROGRAMAÇÃO DE SALDO - PROJETO TRANSFORMAR ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 135.840-5, A SABER.	23/02/2026	223015	2.077,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223017	11.779,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223020	28.801,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223023	17.867,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223025	17.867,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	26/02/2026	223023	-17.867,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226027	11.255,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5063)	26/02/2026	226044	2.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226026	90.742,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME 8° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 003/2017-SEMTRAS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260241 C/C: 574428761-9, A SABER.	20/02/2026	220002	7.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO "CIDADANIA ATIVA: IDOSOS PROTAGONISTAS EM AÇÃO" CONFORME 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 050/2023 - SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023-SEMINFRA E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260234, CONTA CORRENTE N° 116.153-9 PARA OS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO/2026, A SABER.	19/02/2026	219001	14.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2,5 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRAÇÃO 4 X 4 AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	20/02/2026	220006	36.000,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 25.020.000,00

MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERÁ UTILIZADO PARA O TERMO DE COOPERAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021-SEMAG E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° ,, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABR			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 029/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260372, PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227024	109.780,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO - CAMINHÃO URBANO DE CARGA (DIÁRIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260372, PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227025	107.940,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO - ÔNIBUS (DIÁRIAS) COM ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260372, PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227026	59.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227001	12.096,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227003	7.468,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 013/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227005	6.165,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 014/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227007	3.246,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227009	3.544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227011	2.309,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227014	3.348,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 018/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A	27/02/2026	227016	5.498,70

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 25.020.000,00

SABER C/C: 574428761-9			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227018	1.108,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227019	18.655,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227021	10.975,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226029	10.711,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226030	267,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 091/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260290, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212005	1.070,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 092/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260291, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212006	988,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 093/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260292, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212007	2.219,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 095/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260294, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212008	930,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 096/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260295, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212009	12.889,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 096/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260295, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212010	36,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALDO REPROGRAMADO DO PROJETO: TRANSFORMAR VIDAS E ENF. AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 135.840-5.	12/02/2026	212011	2.070,00
MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SALDO REPROGRAMADO DO PROJETO: TRANSFORMAR VIDAS E ENF. AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 135.840-5.	12/02/2026	212012	1.288,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE	12/02/2026	212014	3.143,10

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 25.020.000,00

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 574428761-9.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 028/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212016	4.939,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 029/2024-SEMTRAS, PARA OS MESES: FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2026, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 2026-0246, A SABER C/C: 574428761-9.	20/02/2026	220004	38.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 030/2022-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° , PARA O MÊS: MARÇO/2026 C/C: 574428761-9	23/02/2026	223003	1.503,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 030/2022-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° , PARA O MÊS: JANEIRO E FEVEREIRO/2026 C/	23/02/2026	223004	3.007,20
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, CONFORME 4° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 025/2021-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER	23/02/2026	223006	690,00
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 NO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - P A A, CONFORME 4° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 025/2021-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER	23/02/2026	223007	690,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5067). VENCIMENTO BASE FL 654 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226001	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5068). VENCIMENTO BASE FL 655 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226006	6.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5069). VENCIMENTO BASE FL 713 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226008	6.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5070). VENCIMENTO BASE FL 714 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226010	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5060)	26/02/2026	226012	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5061)	26/02/2026	226015	14.420,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5065)	26/02/2026	226020	59.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066)	26/02/2026	226033	155.681,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5058)	26/02/2026	226040	3.036,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5060)	26/02/2026	226013	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5061)	26/02/2026	226016	6.342,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5066)	26/02/2026	226034	24.787,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONTA CORRENTE	12/02/2026	212002	22.487,23

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 25.020.000,00

574428761-9, A SABER 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 JANEIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	12/02/2026	212003	2.829,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5064)	26/02/2026	226018	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5062)	26/02/2026	226023	238.104,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5063)	26/02/2026	226043	228.900,00

Total executado na ação no mês R$:	1.778.885,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	22.091.776,73
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 20.000,00

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 JANEIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	12/02/2026	212004	4.081,51

Total executado na ação no mês R$:	4.081,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.918,49
	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 JANEIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	12/02/2026	212004	4.081,51

Total executado na ação no mês R$:	4.081,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.918,49
	0,00

AÇÃO : 2073 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2074 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 75.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 1.418.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5057). INSS PATRONAL FL 1013 - FEVEREIRO 2026	25/02/2026	225002	1.892,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5057). VENCIMENTO BASE FL 1013 - FEVEREIRO 2026	25/02/2026	225001	9.000,00

Total executado na ação no mês R$:	10.892,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.396.115,32
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5057). INSS PATRONAL FL 1013 - FEVEREIRO 2026	25/02/2026	225002	1.892,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5057). VENCIMENTO BASE FL 1013 - FEVEREIRO 2026	25/02/2026	225001	9.000,00

Total executado na ação no mês R$:	10.892,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.396.115,32
	0,00

AÇÃO : 2078 AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 60.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2079 ACESSO A CIDADANIA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 1.220.000,00

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 PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 20.467/2018, NO ARTIGO 12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	20/02/2026	220007	22.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A TITULO DE AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA QUE ATENDE OS REQUISITOS DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA: CONFORME LEI MUNICIPAL N° 19.465/2014, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL N° 215/2019 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	20/02/2026	220008	810,50

Total executado na ação no mês R$:	23.010,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.174.279,00
	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 PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 20.467/2018, NO ARTIGO 12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	20/02/2026	220007	22.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A TITULO DE AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA QUE ATENDE OS REQUISITOS DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA: CONFORME LEI MUNICIPAL N° 19.465/2014, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL N° 215/2019 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	20/02/2026	220008	810,50

Total executado na ação no mês R$:	23.010,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.174.279,00
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 226.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 252.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5077). GRET 50% FL 662 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226003	756,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5077). ADICIONAL NOTURNO E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE - FL 662 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226004	3.006,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5075). GRET 100% E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE - FL 659 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226010	4.742,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5077). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226006	2.726,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BL PSE MAC, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2026, CONTA CORRENTE Nº 101964-3, A SABER: :	27/02/2026	227001	6.740,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5077). INSS PATRONAL FL 662 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226005	6.926,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5075). INSS PATRONAL FL 659 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226011	2.019,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5073). INSS PATRONAL FL 485 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226015	1.095,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 004/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226042	20.832,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER ABRIGO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 009/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226043	6.355,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, N A CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226044	8.456,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, N A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF.PORTARIA Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 117.883-0, A SABER:	26/02/2026	226045	8.733,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226046	6.245,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226047	3.795,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 002/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSE MAC FNAS, SALDO REPPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3,	26/02/2026	226052	1.898,50

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS,NO CREAS LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 002/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226053	1.898,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226057	13.496,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA -CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS, PORT. Nº1.103, DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226058	8.864,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226059	7.442,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226060	1.499,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 006/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226066	14.210,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS -CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 006/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSODAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS , CONF.PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226067	14.730,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 006/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226068	9.899,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 006/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226069	3.099,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5073). QUINQUÊNIO FL 485 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226014	248,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5073). GRAT. ESPECIAL FUNÇÃO - FL 485 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226013	2.480,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, LOCALIZADO NA RUA GIRASSOL, Nº1154, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº033/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260285, PERÍODO DE VIGÊNCIA; JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	12/02/2026	212007	28.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV. SILVA JARDIM Nº460, BAIRRO ALDEIA , ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS , CONF. SEGUNDO TERMO DE	20/02/2026	220001	35.844,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0026/2024 -SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260245, RELATIVO AO MESES: FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE N° 101.964-3, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SANTARÉM CUIABÁ BR 163, KM 7, BAIRRO CAMBUQUIRA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTO E FAMÍLIAS- CAAF, CONF. SETIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº016/2019-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260243, RECURSO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS, CONF. PORTARIA MDS Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025 E RESOLUÇÃO Nº016/2025-CMASS, RELATIVO AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	20/02/2026	220002	51.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº014/2025-SEMTRAS, E PARECER IDO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, RECURSO DO BL PSE MAC , CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226097	5.261,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº014/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF.PORTARIA Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	26/02/2026	226098	3.620,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC FNAS , CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226100	3.893,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF.PORTARIA Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	26/02/2026	226101	2.975,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº026/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, FNAS, A SABER:	19/02/2026	219004	368,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº026/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, FNAS, A SABER	19/02/2026	219005	368,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº026/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, FNAS, A SABER:	19/02/2026	219006	368,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº028/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, FNAS, A SABER:	19/02/2026	219009	2.004,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº028/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, FNAS, A SABER:	19/02/2026	219010	2.004,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS,	19/02/2026	219011	1.734,70

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

CONTRATO Nº028/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, FNAS, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº027/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	23/02/2026	223011	3.666,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº027/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	23/02/2026	223012	1.571,55
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3 A SABER;	26/02/2026	226034	8.345,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA -CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DAS ACÕES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF. PORTARIA MDS Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025 E RESOLUÇÃO Nº 016/2025-CMASS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 117.883-0, A SABER;	26/02/2026	226035	8.345,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO Nº 006/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3 A SABER;	26/02/2026	226036	4.476,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO RESOLUÇÃO Nº 006/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3 A SABER;	26/02/2026	226037	2.984,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO N° 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-.3, A SABER:	26/02/2026	226074	81.839,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS , CONF.PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226075	73.565,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-.3, A SABER:	26/02/2026	226076	35.238,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-.3, A SABER:	26/02/2026	226077	13.460,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº010/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE	26/02/2026	226082	1.680,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

Nº1010964-3 A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº011/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº1010964-3 A SABER:	26/02/2026	226083	38.304,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº012/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº1010964-3 A SABER:	26/02/2026	226084	9.435,87
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOSS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº012/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS , CONF.PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226085	8.891,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº012/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226086	4.183,18
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº012/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226087	2.155,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER IDO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC , CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226090	8.751,97
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS , CONF.PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226091	6.736,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226092	3.130,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226093	861,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226102	1.487,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226103	569,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº016/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, RECURSO DO BL PSE MAC FNAS , CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226107	3.492,41

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº016/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF.PORTARIA Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	26/02/2026	226108	3.555,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº016/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226109	2.154,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº016/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226110	413,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC , CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226113	1.096,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF. PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226114	1.318,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226115	800,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226116	800,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº018/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº1010964-3 A SABER:	26/02/2026	226119	10.441,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226120	33.666,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOSS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS , CONF.PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226121	15.011,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226122	591,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226123	443,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	26/02/2026	226126	15.417,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº020/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº020/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS , CONF.PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226127	7.170,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº020/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226128	2.134,15
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 ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER , LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO , RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO N°006/2026-CMASS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER	23/02/2026	223001	1.200,00
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 ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP , LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO , PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER	23/02/2026	223002	690,00
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 ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS , LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO , PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER	23/02/2026	223003	810,00
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 ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS- CAAF, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO, RECURSO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF.PORT Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEV	23/02/2026	223004	840,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº030/2022-SEMTRAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, PARA OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTA CORRENTE N	23/02/2026	223007	601,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO. LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2022-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0030/2022-SEMTRAS, PARA O MES MARÇO DE 2026, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	23/02/2026	223010	300,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO - ÔNIBUS COM ÓLEO DIESEL , ANO DE FABRICAÇÃO 2019 A 2025, COM MOTORISTA , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº0016/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº031/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260372, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3 A	27/02/2026	227008	19.900,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

SABER:			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5077). VENCIMENTO BASE FL 662 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226001	29.178,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5075). VENCIMENTO BASE FL 659 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226009	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5077). HORA EXTRA 50% - FL 662 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226002	2.626,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, FATURA Nº888982, MÊS FEVEREIRO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226064	306,61
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 400000129001, DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS -CAAF, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER	10/02/2026	210001	4.576,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015011, MÊS E JANEIRO DE 2026, DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, RECURSO DO SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026- CMASS, BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	10/02/2026	210002	2.209,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015003, MÊS JANEIRO DE 2026, DO CENTRO POP , RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026- CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	10/02/2026	210003	1.523,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5073). SALÁRIO BASE FL 485 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226012	2.480,52

Total executado na ação no mês R$:	789.930,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.737.175,66
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5077). GRET 50% FL 662 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226003	756,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5077). ADICIONAL NOTURNO E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE - FL 662 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226004	3.006,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5075). GRET 100% E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE - FL 659 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226010	4.742,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5077). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226006	2.726,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BL PSE MAC, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2026, CONTA CORRENTE Nº 101964-3, A SABER: :	27/02/2026	227001	6.740,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5077). INSS PATRONAL FL 662 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226005	6.926,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5075). INSS PATRONAL FL 659 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226011	2.019,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5073). INSS PATRONAL FL 485 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226015	1.095,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 004/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226042	20.832,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER ABRIGO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 009/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226043	6.355,20

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, N A CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226044	8.456,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, N A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF.PORTARIA Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 117.883-0, A SABER:	26/02/2026	226045	8.733,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226046	6.245,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226047	3.795,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 002/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSE MAC FNAS, SALDO REPPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226052	1.898,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS,NO CREAS LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 002/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226053	1.898,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226057	13.496,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA -CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS, PORT. Nº1.103, DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226058	8.864,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226059	7.442,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226060	1.499,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 006/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226066	14.210,50

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS -CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 006/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSODAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS , CONF.PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226067	14.730,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 006/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226068	9.899,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 006/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226069	3.099,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5073). QUINQUÊNIO FL 485 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226014	248,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5073). GRAT. ESPECIAL FUNÇÃO - FL 485 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226013	2.480,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, LOCALIZADO NA RUA GIRASSOL, Nº1154, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, CONF. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº033/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260285, PERÍODO DE VIGÊNCIA; JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2026, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	12/02/2026	212007	28.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV. SILVA JARDIM Nº460, BAIRRO ALDEIA , ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS , CONF. SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0026/2024 -SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260245, RELATIVO AO MESES: FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE N° 101.964-3, A SABER:	20/02/2026	220001	35.844,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SANTARÉM CUIABÁ BR 163, KM 7, BAIRRO CAMBUQUIRA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTO E FAMÍLIAS- CAAF, CONF. SETIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº016/2019-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260243, RECURSO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS, CONF. PORTARIA MDS Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025 E RESOLUÇÃO Nº016/2025-CMASS, RELATIVO AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	20/02/2026	220002	51.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº014/2025-SEMTRAS, E PARECER IDO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, RECURSO DO BL PSE MAC , CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226097	5.261,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº014/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF.PORTARIA Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	26/02/2026	226098	3.620,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC FNAS , CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226100	3.893,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF.PORTARIA Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	26/02/2026	226101	2.975,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº026/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, FNAS, A SABER:	19/02/2026	219004	368,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº026/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, FNAS, A SABER	19/02/2026	219005	368,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº026/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, FNAS, A SABER:	19/02/2026	219006	368,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº028/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, FNAS, A SABER:	19/02/2026	219009	2.004,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº028/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, FNAS, A SABER:	19/02/2026	219010	2.004,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº028/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, FNAS, A SABER:	19/02/2026	219011	1.734,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº027/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	23/02/2026	223011	3.666,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº027/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	23/02/2026	223012	1.571,55
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3 A SABER;	26/02/2026	226034	8.345,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA -CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DAS ACÕES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF. PORTARIA MDS Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025 E RESOLUÇÃO Nº 016/2025-CMASS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 117.883-0, A SABER;	26/02/2026	226035	8.345,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO Nº 006/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3 A SABER;	26/02/2026	226036	4.476,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS,	26/02/2026	226037	2.984,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO RESOLUÇÃO Nº 006/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3 A SABER;			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO N° 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-.3, A SABER:	26/02/2026	226074	81.839,27
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS , CONF.PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226075	73.565,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-.3, A SABER:	26/02/2026	226076	35.238,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-.3, A SABER:	26/02/2026	226077	13.460,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº010/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº1010964-3 A SABER:	26/02/2026	226082	1.680,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº011/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº1010964-3 A SABER:	26/02/2026	226083	38.304,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº012/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº1010964-3 A SABER:	26/02/2026	226084	9.435,87
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOSS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº012/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS , CONF.PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226085	8.891,12
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº012/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226086	4.183,18
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº012/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226087	2.155,93
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER IDO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC , CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226090	8.751,97

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS , CONF.PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226091	6.736,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226092	3.130,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226093	861,26
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226102	1.487,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226103	569,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº016/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, RECURSO DO BL PSE MAC FNAS , CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226107	3.492,41
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº016/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF.PORTARIA Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	26/02/2026	226108	3.555,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº016/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226109	2.154,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº016/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226110	413,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC , CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226113	1.096,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF. PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226114	1.318,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226115	800,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	26/02/2026	226116	800,60

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº018/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº1010964-3 A SABER:	26/02/2026	226119	10.441,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226120	33.666,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOSS E FAMÍLIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS , CONF.PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226121	15.011,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226122	591,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226123	443,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº020/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226126	15.417,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMILIAS - CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº020/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS , CONF.PORT MDS Nº 1.103 DE 28 DE JULHO DE 2026, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0 A SABER:	26/02/2026	226127	7.170,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº020/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BL PSE MAC, CONTA CORRENTE Nº101964-3 A SABER:	26/02/2026	226128	2.134,15
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 ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER , LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO , RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO N°006/2026-CMASS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER	23/02/2026	223001	1.200,00
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 ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP , LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO , PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER	23/02/2026	223002	690,00
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 ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS , LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021-SEMTRAS, 4ºTERMO DE	23/02/2026	223003	810,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 4.595.000,00

APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO , PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER			
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 ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS- CAAF, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO, RECURSO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF.PORT Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEV	23/02/2026	223004	840,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº030/2022-SEMTRAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, PARA OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTA CORRENTE N	23/02/2026	223007	601,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO. LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2022-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0030/2022-SEMTRAS, PARA O MES MARÇO DE 2026, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	23/02/2026	223010	300,72
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO - ÔNIBUS COM ÓLEO DIESEL , ANO DE FABRICAÇÃO 2019 A 2025, COM MOTORISTA , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº0016/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº031/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260372, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3 A SABER:	27/02/2026	227008	19.900,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5077). VENCIMENTO BASE FL 662 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226001	29.178,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5075). VENCIMENTO BASE FL 659 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226009	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5077). HORA EXTRA 50% - FL 662 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226002	2.626,02
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, FATURA Nº888982, MÊS FEVEREIRO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/02/2026	226064	306,61
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 400000129001, DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS -CAAF, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER	10/02/2026	210001	4.576,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015011, MÊS E JANEIRO DE 2026, DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, RECURSO DO SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026- CMASS, BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	10/02/2026	210002	2.209,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015003, MÊS JANEIRO DE 2026, DO CENTRO POP , RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026- CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	10/02/2026	210003	1.523,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5073). SALÁRIO BASE FL 485 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226012	2.480,52

Total executado na ação no mês R$:	789.930,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.737.175,66
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2083 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 8.353.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DO IDOSOS LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 002/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, SALDO REPPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226054	1.982,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5078). AUXÍLIO TRANSPORTE - FL 663 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226031	259,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/ SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	27/02/2026	227010	4.982,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5078). INSS PÁTRONAL FL 663 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226030	6.931,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5071). INSS PATRONAL FL 663 RESCISÃO - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226033	28,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5078).1/3 FÉRIAS - FL 663 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226029	810,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226040	13.940,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO CRAS VOLANTE, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226041	7.305,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, SALDO REPPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226050	20.893,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO CRAS VOLANTE, SALDO REPPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226051	10.068,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEININO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 002/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO CRAS VOALNTE, SALDO REPPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226055	991,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS /SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.748-X, A SABER:	26/02/2026	226062	18.645,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO CRAS VOLANTE, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.748-X, A SABER:	26/02/2026	226063	8.031,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA Nº 2472 - BAIRRO FÁTIMA, ONDE FUNCIONARÁ O CRAS RIBEIRINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADM. Nº 035/2025 -	20/02/2026	220003	29.500,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2083 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 8.353.000,00

SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260248 , INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 - SEMTRAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2026, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2.5 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS. LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2023-SEMINFRA, 3ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº050/2023-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260234, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, PERÍODO DE VIGÊNCIA: JANEI	19/02/2026	219001	14.779,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4 PORTAS, 4X4, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2,2 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2021-SEMAG, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº009/2022-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº2026, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/ SCFV, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,	20/02/2026	220005	36.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5071). 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - FL 663 RESCISÃO - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226032	135,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS - CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº028/2026-SEMTRAS, RECURSO DOS SERVIÇOS DE CONV FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.748-X, A SABER:	19/02/2026	219012	4.274,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº028/2026-SEMTRAS, RECURSO DO CRAS VOLANTE, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.748-X, A SABER:	19/02/2026	219013	1.869,60
MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS - CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº006/2026 SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO SERV CONV FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2026 -CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	26/02/2026	226072	24.114,40
MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº006/2026 SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO CRAS VOLANTE, SALDO REPROGRAMADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2026 -CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	26/02/2026	226073	8.159,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO SERVIÇO DE CONV FORTAL DE VÍNCULOS SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	26/02/2026	226080	131.099,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO CRAS VOLANTE, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	26/02/2026	226081	44.350,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO SERV DE CONV. FORTAC. DE VÍNCULOS - SCFV, CONTA CORRENTE Nº94758-X A SABER:	26/02/2026	226094	5.470,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO CRAS VOLANTE, CONTA CORRENTE Nº94758-X A SABER:	26/02/2026	226095	2.638,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	26/02/2026	226104	10.251,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2083 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 8.353.000,00

DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/ SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758 -X, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO CRAS VOLANTE, CONTA CORRENTE Nº 94.758 -X, A SABER:	26/02/2026	226105	3.417,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/ SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758 -X, A SABER:	26/02/2026	226130	681,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DO IDOSOS -CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226131	1.478,00
MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO TESOURO , CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	27/02/2026	227004	-4.982,20
MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO TESOURO , CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	27/02/2026	227004	4.982,20
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, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO , PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER	23/02/2026	223005	405,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO TIPO - ÔNIBUS COM ÓLEO DIESEL , ANO DE FABRICAÇÃO 2019 A 2025, COM MOTORISTA , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº0016/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº031/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260372, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/ SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758- X, A SABER:	27/02/2026	227009	39.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5078).VENCIMENTO BASE - FL 663 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226027	26.481,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5078). GRET 50% - FL 663 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226028	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014988, MÊS JANEIRO DE 2026, DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, RECURSO DOS SERV DE CONV E FOR DE VINCULOS/ SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER	10/02/2026	210004	3.261,01

Total executado na ação no mês R$:	489.519,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.823.901,08
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DO IDOSOS LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 002/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, SALDO REPPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226054	1.982,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5078). AUXÍLIO	26/02/2026	226031	259,60

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2083 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 8.353.000,00

TRANSPORTE - FL 663 - FEVEREIRO 2026			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/ SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	27/02/2026	227010	4.982,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5078). INSS PÁTRONAL FL 663 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226030	6.931,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5071). INSS PATRONAL FL 663 RESCISÃO - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226033	28,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5078).1/3 FÉRIAS - FL 663 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226029	810,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226040	13.940,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO CRAS VOLANTE, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226041	7.305,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, SALDO REPPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226050	20.893,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO CRAS VOLANTE, SALDO REPPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226051	10.068,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 002/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO CRAS VOALNTE, SALDO REPPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226055	991,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS /SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.748-X, A SABER:	26/02/2026	226062	18.645,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO CRAS VOLANTE, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.748-X, A SABER:	26/02/2026	226063	8.031,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA Nº 2472 - BAIRRO FÁTIMA, ONDE FUNCIONARÁ O CRAS RIBEIRINHO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADM. Nº 035/2025 - SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260248 , INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 - SEMTRAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2026, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	20/02/2026	220003	29.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2.5 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS. LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2023-SEMINFRA, 3ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº050/2023-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260234, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, PERÍODO DE VIGÊNCIA: JANEI	19/02/2026	219001	14.779,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2083 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 8.353.000,00

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4 PORTAS, 4X4, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2,2 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2021-SEMAG, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº009/2022-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº2026, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/ SCFV, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,	20/02/2026	220005	36.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5071). 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - FL 663 RESCISÃO - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226032	135,08
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS - CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº028/2026-SEMTRAS, RECURSO DOS SERVIÇOS DE CONV FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.748-X, A SABER:	19/02/2026	219012	4.274,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº028/2026-SEMTRAS, RECURSO DO CRAS VOLANTE, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.748-X, A SABER:	19/02/2026	219013	1.869,60
MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS - CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº006/2026 SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO SERV CONV FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2026 -CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	26/02/2026	226072	24.114,40
MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº006/2026 SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO CRAS VOLANTE, SALDO REPROGRAMADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2026 -CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	26/02/2026	226073	8.159,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO SERVIÇO DE CONV FORTAL DE VÍNCULOS SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	26/02/2026	226080	131.099,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO CRAS VOLANTE, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	26/02/2026	226081	44.350,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO SERV DE CONV. FORTAC. DE VÍNCULOS - SCFV, CONTA CORRENTE Nº94758-X A SABER:	26/02/2026	226094	5.470,25
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336 , RECURSO DO CRAS VOLANTE, CONTA CORRENTE Nº94758-X A SABER:	26/02/2026	226095	2.638,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/ SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758 -X, A SABER:	26/02/2026	226104	10.251,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO CRAS VOLANTE, CONTA CORRENTE Nº 94.758 -X, A SABER:	26/02/2026	226105	3.417,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO	26/02/2026	226130	681,90

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2083 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 8.353.000,00

Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/ SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758 -X, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DO IDOSOS -CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226131	1.478,00
MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO TESOURO , CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	27/02/2026	227004	-4.982,20
MPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO TESOURO , CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	27/02/2026	227004	4.982,20
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, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO , PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER	23/02/2026	223005	405,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO TIPO - ÔNIBUS COM ÓLEO DIESEL , ANO DE FABRICAÇÃO 2019 A 2025, COM MOTORISTA , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº0016/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº031/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260372, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/ SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758- X, A SABER:	27/02/2026	227009	39.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5078).VENCIMENTO BASE - FL 663 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226027	26.481,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5078). GRET 50% - FL 663 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226028	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014988, MÊS JANEIRO DE 2026, DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, RECURSO DOS SERV DE CONV E FOR DE VINCULOS/ SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER	10/02/2026	210004	3.261,01

Total executado na ação no mês R$:	489.519,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.823.901,08
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 650.000,00

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

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.415.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/02/2026	226048	46.966,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL CAS/CAEC, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 002/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IBD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/02/2026	226056	4.312,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/OBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/02/2026	226061	40.326,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 006/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/02/2026	226070	85.091,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO CAMIONETE 4X4, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR 2.2 TURBO, ANO 2018 A 2025, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, A OLEO DIESEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PROCESSO ELETRÔNICO -SRP Nº016/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº0029/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260372, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SET, OUT, NOV E DEZEMBRO DE 2026, CONTA C	27/02/2026	227006	329.340,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº014/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336 , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1 A SABER:	26/02/2026	226099	2.430,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/02/2026	226106	12.756,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº093/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260292, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/02/2026	212003	8.878,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº092/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260291, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/02/2026	212002	3.953,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº095/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260294, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/02/2026	212005	3.723,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO			

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.415.000,00

E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº091/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260290, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/02/2026	212001	4.248,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº094/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260293, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/02/2026	212004	1.810,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº096/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260295, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/02/2026	212006	49.699,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº025/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260337, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/02/2026	219002	2.360,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº026/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD PBF , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94743-1, A SABER	19/02/2026	219007	1.472,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº028/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD PBF , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94743-1, A SABER	19/02/2026	219014	8.808,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº027/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	23/02/2026	223013	4.940,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2026, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER;	26/02/2026	226038	32.492,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94743-1, A SABER:	26/02/2026	226078	235.404,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº012/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº94743-1 A SABER :	26/02/2026	226088	20.508,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336 , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94743-1 A SABER:	26/02/2026	226096	8.514,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº016/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO	26/02/2026	226111	9.778,70

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.415.000,00

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336 , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1 A SABER:	26/02/2026	226117	4.288,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336 , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1 A SABER:	26/02/2026	226124	11.085,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº020/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/02/2026	226129	11.403,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94743-1, A SABER:	27/02/2026	227002	9.757,17
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260180 RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1 A SABER:	27/02/2026	227005	1.500,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO - ÔNIBUS COM ÓLEO DIESEL , ANO DE FABRICAÇÃO 2019 A 2025, COM MOTORISTA , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº0016/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº031/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260372, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	27/02/2026	227007	79.600,00

Total executado na ação no mês R$:	1.035.449,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.049.754,94
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/02/2026	226048	46.966,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL CAS/CAEC, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 002/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IBD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/02/2026	226056	4.312,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 005/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/OBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/02/2026	226061	40.326,35
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO	26/02/2026	226070	85.091,50

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.415.000,00

MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 006/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO CAMIONETE 4X4, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR 2.2 TURBO, ANO 2018 A 2025, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, A OLEO DIESEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PROCESSO ELETRÔNICO -SRP Nº016/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº0029/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260372, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, PARA OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SET, OUT, NOV E DEZEMBRO DE 2026, CONTA C	27/02/2026	227006	329.340,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº014/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336 , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1 A SABER:	26/02/2026	226099	2.430,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº015/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/02/2026	226106	12.756,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº093/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260292, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/02/2026	212003	8.878,68
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº092/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260291, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/02/2026	212002	3.953,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº095/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260294, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/02/2026	212005	3.723,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº091/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260290, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/02/2026	212001	4.248,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº094/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260293, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/02/2026	212004	1.810,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº096/2025, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260295, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/02/2026	212006	49.699,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº025/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260337, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO	19/02/2026	219002	2.360,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.415.000,00

Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº026/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD PBF , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94743-1, A SABER	19/02/2026	219007	1.472,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº028/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD PBF , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94743-1, A SABER	19/02/2026	219014	8.808,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº027/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	23/02/2026	223013	4.940,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 006/2026, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER;	26/02/2026	226038	32.492,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94743-1, A SABER:	26/02/2026	226078	235.404,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº012/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº94743-1 A SABER :	26/02/2026	226088	20.508,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº013/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336 , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94743-1 A SABER:	26/02/2026	226096	8.514,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº016/2026 E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/02/2026	226111	9.778,70
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336 , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1 A SABER:	26/02/2026	226117	4.288,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336 , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1 A SABER:	26/02/2026	226124	11.085,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº020/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260336, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/02/2026	226129	11.403,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181,	27/02/2026	227002	9.757,17

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.415.000,00

RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94743-1, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260180 RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 06/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1 A SABER:	27/02/2026	227005	1.500,15
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO - ÔNIBUS COM ÓLEO DIESEL , ANO DE FABRICAÇÃO 2019 A 2025, COM MOTORISTA , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº0016/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº031/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260372, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	27/02/2026	227007	79.600,00

Total executado na ação no mês R$:	1.035.449,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.049.754,94
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2086 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.775.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5074). GRET 100% E GRAT. PROT. SOCIAL BÁSICA - PSB - FL 650 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226019	28.331,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5074). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226021	1.459,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5072). AUXÍLIO TRANSPORTE - FL 329 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226026	259,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS NOS CRAS: URUMARÍ, SANTANA, NOVA REPUBLICA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MARACANÃ, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/ PBF, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	27/02/2026	227003	5.467,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5074). INSS PATRONAL FL 650 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226020	24.275,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5072). INSS PATRONAL - FL 329 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226025	2.980,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA 650 - DEZEMBRO 2025	27/02/2026	105012	-0,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS: URUMARÍ, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226039	23.170,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS: URUMARÍ, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRONICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226049	30.413,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 006/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226071	40.968,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5072). QUINQUÊNIO - FL 329 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226024	576,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5072). GRAT. ESPECIAL FUNÇÃO - FL 329 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226023	6.799,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5074). INSALUBRIDADE 20% - FL 650 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226018	324,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS URUMARÍ, SANTANA, NOVA REPUBLICA , MARACANA, SANTARENZINHO E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº025/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.748-X, A SABER:	19/02/2026	219003	1.780,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CRAS: SANTANA, URUMARI, NOVA REPÚBLICA, SANTAREZINHO, MARACANÃ E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº026/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	19/02/2026	219008	1.104,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS: URUMARÍ, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPUBLICA, SANTARENZINHO , MARACANÃ E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº027/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO PISO	23/02/2026	223014	5.536,20

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2086 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.775.000,00

BÁSICO FIXO PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CRAS SANTANA, URUMARI, SÃO JOSE OPERARIO, NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO PISO BASICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	26/02/2026	226079	175.642,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CRAS MARACANÃ, URUMARI, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPÚBLICA, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº012/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº94758-X A SABER:	26/02/2026	226089	20.850,81
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CRAS MARACANÃ, URUMARI, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPÚBLICA, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº016/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº94758-X A SABER:	26/02/2026	226112	8.838,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CRAS MARACANÃ, URUMARI, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPÚBLICA, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº 94758-X A SABER:	26/02/2026	226118	12.858,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CRAS MARACANÃ, URUMARI, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPÚBLICA, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº94758-X A SABER:	26/02/2026	226125	18.696,70
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, NOS CENTROS DE REFERENNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS: RIBEINHO, NOVA REPUBLICA, URUMARÍ, MARACANÃO, SANTARENZINHO, SÃO JOSE OPERÁRIO E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO , PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/202	23/02/2026	223006	10.632,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE (09) NOVE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL , INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LICITAÇÃO MOD. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº030/2022-SEMTRAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, PARA	23/02/2026	223008	5.412,96
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE (09) NOVE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL , INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LICITAÇÃO MOD. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº030/2022-SEMTRAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, PAR	23/02/2026	223009	2.706,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5074). VENCIMENTO BASE , DIF. VENCIMENTO, REPOUSO REMUNERADO E PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO FL 650 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226016	84.989,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5074). HORA EXTRA 50% E ADICIONAL NOTURNO FL 650 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226017	10.212,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, FATURA Nº 1114352, MÊS FEVEREIRO DE 2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, SALDO DE REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS,	26/02/2026	226065	50,20

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2086 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.775.000,00

CONTA CORRENTE Nº94.758-X,			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014970, MÊS JANEIRO DE 2026, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS: NOVA REPUBLICA, SANTARENZINHO, MARACANÃ, CRAS ALTER DO CHÃO E DA VILA CURUAI, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	10/02/2026	210005	11.869,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5072). SALÁRIO BASE FL 329 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226022	6.799,20

Total executado na ação no mês R$:	543.004,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.072.552,24
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5074). GRET 100% E GRAT. PROT. SOCIAL BÁSICA - PSB - FL 650 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226019	28.331,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5074). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226021	1.459,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5072). AUXÍLIO TRANSPORTE - FL 329 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226026	259,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS NOS CRAS: URUMARÍ, SANTANA, NOVA REPUBLICA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MARACANÃ, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/ PBF, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	27/02/2026	227003	5.467,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5074). INSS PATRONAL FL 650 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226020	24.275,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5072). INSS PATRONAL - FL 329 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226025	2.980,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA 650 - DEZEMBRO 2025	27/02/2026	105012	-0,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS: URUMARÍ, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226039	23.170,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS: URUMARÍ, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRONICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº008/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226049	30.413,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO N° 006/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/02/2026	226071	40.968,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5072). QUINQUÊNIO - FL 329 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226024	576,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5072). GRAT. ESPECIAL FUNÇÃO - FL 329 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226023	6.799,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5074). INSALUBRIDADE 20% - FL 650 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226018	324,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS URUMARÍ, SANTANA, NOVA REPUBLICA , MARACANA, SANTARENZINHO E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº025/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, SALDO	19/02/2026	219003	1.780,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2086 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.775.000,00

REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.748-X, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CRAS: SANTANA, URUMARI, NOVA REPÚBLICA, SANTAREZINHO, MARACANÃ E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº026/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF , SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	19/02/2026	219008	1.104,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS: URUMARÍ, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPUBLICA, SANTARENZINHO , MARACANÃ E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº027/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260337, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	23/02/2026	223014	5.536,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CRAS SANTANA, URUMARI, SÃO JOSE OPERARIO, NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº012/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº007/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260312, RECURSO DO PISO BASICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	26/02/2026	226079	175.642,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CRAS MARACANÃ, URUMARI, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPÚBLICA, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº012/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº94758-X A SABER:	26/02/2026	226089	20.850,81
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CRAS MARACANÃ, URUMARI, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPÚBLICA, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº016/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº94758-X A SABER:	26/02/2026	226112	8.838,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CRAS MARACANÃ, URUMARI, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPÚBLICA, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº017/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº 94758-X A SABER:	26/02/2026	226118	12.858,85
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CRAS MARACANÃ, URUMARI, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPÚBLICA, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025 SEMTRAS, CONTRATO Nº019/2026-SEMTRAS, E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260336, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº94758-X A SABER:	26/02/2026	226125	18.696,70
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, NOS CENTROS DE REFERENNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS: RIBEINHO, NOVA REPUBLICA, URUMARÍ, MARACANÃO, SANTARENZINHO, SÃO JOSE OPERÁRIO E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0025/2021-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO , PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/202	23/02/2026	223006	10.632,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE (09) NOVE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL , INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LICITAÇÃO MOD. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº030/2022-SEMTRAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, PARA	23/02/2026	223008	5.412,96
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE (09) NOVE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL , INCLUINDO FORNECIMENTO	23/02/2026	223009	2.706,48

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.775.000,00

DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LICITAÇÃO MOD. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022-SEMTRAS, 4ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº030/2022-SEMTRAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, PAR			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5074). VENCIMENTO BASE , DIF. VENCIMENTO, REPOUSO REMUNERADO E PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO FL 650 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226016	84.989,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5074). HORA EXTRA 50% E ADICIONAL NOTURNO FL 650 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226017	10.212,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, FATURA Nº 1114352, MÊS FEVEREIRO DE 2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, SALDO DE REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X,	26/02/2026	226065	50,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014970, MÊS JANEIRO DE 2026, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS: NOVA REPUBLICA, SANTARENZINHO, MARACANÃ, CRAS ALTER DO CHÃO E DA VILA CURUAI, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº 006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	10/02/2026	210005	11.869,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5072). SALÁRIO BASE FL 329 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226022	6.799,20

Total executado na ação no mês R$:	543.004,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.072.552,24
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 895.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 13.000.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2000 Valor para o ano de 2026 R$: 903.733,00

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 ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2026.	25/02/2026	225001	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2026.	25/02/2026	225002	900,00

Total executado na ação no mês R$:	1.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	712.333,00
	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 ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2026.	25/02/2026	225001	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2026.	25/02/2026	225002	900,00

Total executado na ação no mês R$:	1.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	712.333,00
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2182 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 420.000,00

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 COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227023	6.964,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223011	52.510,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223014	9.230,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223016	1.532,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223018	8.449,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223021	7.796,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223026	8.855,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR II, CONFORME 6° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 004/2020-SEMTRAS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260244, A SABER C/C: 574428761-9.	20/02/2026	220003	9.387,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR I, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 034/2025-SEMTRAS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260247, A SABER C/C: 574428761-9.	20/02/2026	220005	72.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227004	3.473,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 013/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227006	3.017,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227010	1.708,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO	27/02/2026	227012	1.041,15

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2182 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 420.000,00

ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II, E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227015	3.757,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227020	1.773,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212013	552,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 028/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212017	959,88
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, CONFORME 4° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 025/2021-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER	23/02/2026	223008	1.095,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II CONFORME MATRÍCULA 1124064 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223001	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I CONFORME MATRÍCULA 886963 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223002	41,62

Total executado na ação no mês R$:	194.218,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	225.667,65
	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 COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227023	6.964,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223011	52.510,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223014	9.230,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223016	1.532,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS	23/02/2026	223018	8.449,06

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2182 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 420.000,00

NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 05/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N°20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223021	7.796,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 08/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260312 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223026	8.855,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR II, CONFORME 6° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 004/2020-SEMTRAS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260244, A SABER C/C: 574428761-9.	20/02/2026	220003	9.387,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR I, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 034/2025-SEMTRAS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260247, A SABER C/C: 574428761-9.	20/02/2026	220005	72.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227004	3.473,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 013/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227006	3.017,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227010	1.708,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II, E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227012	1.041,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227015	3.757,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260336, A SABER C/C: 574428761-9	27/02/2026	227020	1.773,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212013	552,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 028/2026-SEMTRAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260337, A SABER C/C: 574428761-9.	12/02/2026	212017	959,88

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2182 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 420.000,00

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 DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME 4° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 025/2021-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER	23/02/2026	223008	1.095,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II CONFORME MATRÍCULA 1124064 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223001	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I CONFORME MATRÍCULA 886963 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	23/02/2026	223002	41,62

Total executado na ação no mês R$:	194.218,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	225.667,65
	0,00

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 101.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2198 PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 10000 Valor para o ano de 2026 R$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 56.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 845.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 102.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2259 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 405.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5076). INSS PATRONAL FL 661 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226008	1.363,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5076). VENCIMENTO BASE FL 661 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226007	6.484,00

Total executado na ação no mês R$:	7.847,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	389.005,36
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5076). INSS PATRONAL FL 661 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226008	1.363,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5076). VENCIMENTO BASE FL 661 - FEVEREIRO 2026	26/02/2026	226007	6.484,00

Total executado na ação no mês R$:	7.847,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	389.005,36
	0,00

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

>> Intensificar as ações de Proteção Social Básica, por meio das equipes volantes voltados para o atendimento das famílias residentes nas comunidades de Rios e Planalto;
>> Potencializar as ações socioassistenciais voltadas para as famílias residentes nas comunidades e povos tradicionais;

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIS-FMPP

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2280 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ú

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4 PORTAS, 4X4, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2,2 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2025, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, LICITAÇÃO MOD.PREGAO ELETRÔNICO Nº0016/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº098/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº2026 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO PROCARD/ SUAS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NO	20/02/2026	220004	241.780,00

Total executado na ação no mês R$:	241.780,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-242.080,00
	0,00

AÇÃO : 2291 IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2297 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 1005 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 7.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I IPANEMA/CAMBUQUIRA.BM 05 PERÍODO 25/11/2025 A 13/02/2026.OBS: CONTRATO 039/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PEDIDO 254/26, RESERVA 764.PROPOSTA N° 1756659000124010 NOVO PAC.	19/02/2026	219018	140.964,81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TAPARÁ GRANDE MODELO MUNICIPAL BM 02, PERÍODO 03/12/2025 A 06/02/2026.OBS: 2 APOSTILAMENTO AO CONTRATO 040/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 704/2024-SEMSA, PEDIDO 342/26, RESERVA 855.EMENDA N°4390003.	24/02/2026	224002	71.595,24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ARAPIXUNA BM 04, PERÍODO 19/08/2025 A 06/02/2026.OBS: CONTRATO 044/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 558/2025-SEMSA, PEDIDO 365/26, RESERVA 910.PROPOSTA N° 17556659000124009 NOVO PAC.	26/02/2026	226020	164.384,56

Total executado na ação no mês R$:	376.944,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.723.055,39
	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I IPANEMA/CAMBUQUIRA.BM 05 PERÍODO 25/11/2025 A 13/02/2026.OBS: CONTRATO 039/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PEDIDO 254/26, RESERVA 764.PROPOSTA N° 1756659000124010 NOVO PAC.	19/02/2026	219018	140.964,81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TAPARÁ GRANDE MODELO MUNICIPAL BM 02, PERÍODO 03/12/2025 A 06/02/2026.OBS: 2 APOSTILAMENTO AO CONTRATO 040/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 704/2024-SEMSA, PEDIDO 342/26, RESERVA 855.EMENDA N°4390003.	24/02/2026	224002	71.595,24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ARAPIXUNA BM 04, PERÍODO 19/08/2025 A 06/02/2026.OBS: CONTRATO 044/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 558/2025-SEMSA, PEDIDO 365/26, RESERVA 910.PROPOSTA N° 17556659000124009 NOVO PAC.	26/02/2026	226020	164.384,56

Total executado na ação no mês R$:	376.944,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.723.055,39
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 9.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 1043 CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 13.657.170,00

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2008 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 461.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026).	04/02/2026	204028	546,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 317/2026 RESERVA 859	24/02/2026	224014	771,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 307/2026 RESERVA 842	02/02/2026	202022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	213005	1.991,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 258/2026 RESERVA 791	02/02/2026	202007	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 273/2026 RESERVA 799	23/02/2026	223003	195,90

Total executado na ação no mês R$:	3.901,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	454.137,00
	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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026).	04/02/2026	204028	546,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 317/2026 RESERVA 859	24/02/2026	224014	771,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 307/2026 RESERVA 842	02/02/2026	202022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	213005	1.991,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 258/2026 RESERVA 791	02/02/2026	202007	195,90

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2008 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 461.000,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 273/2026 RESERVA 799	23/02/2026	223003	195,90

Total executado na ação no mês R$:	3.901,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	454.137,00
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 24.519.006,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5133)	26/02/2026	226045	455,79
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5135)	26/02/2026	226035	233,33
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226028	11.448,59
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226026	1.169,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER FMS 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERÍDO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026)	04/02/2026	204030	4.639,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA – SEMSA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 327/2026 RESERVA 860	24/02/2026	224003	8.611,63
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226032	66.642,63
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5135)	26/02/2026	226036	49,06
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5083)	26/02/2026	226040	84.007,23
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5105)	26/02/2026	226043	2.943,62
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5133)	26/02/2026	226047	139,47
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5079)	26/02/2026	226051	75.743,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE O SR. EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDADE DE BELÈM -PA.	03/02/2026	203002	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM O SR. EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO QUE PARTICIPARÁ REUNIÃO DE PLANEJAMENTO A CONVITE DO MINISTÉRIO DE SAÚDE QUE OCORRERÁ EM BRASILIA NOS DIAS 26 A 28/02/2026.	26/02/2026	226001	990,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5133)	26/02/2026	226046	946,50
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5079)	26/02/2026	226050	4.949,82
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5143)	26/02/2026	226024	667,67
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226031	2.341,05
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5135)	26/02/2026	226034	933,33
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5083)	26/02/2026	226039	4.033,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 313/2026 RESERVA 843	02/02/2026	202023	500,00
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226030	14.573,79
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226029	134.126,39
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226027	7.396,22
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5083)	26/02/2026	226038	2.240,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 048/2022 PERÍODO DE 25/12/2025 A 24/05/2026 PED. 00144/2026 RESERVA494	04/02/2026	204047	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 048/2022 PERÍODO DE 24/12/2025 A 24/05/2026 PED. 00144/2026 RESERVA494	05/02/2026	205003	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 118/2021.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº	20/02/2026	220003	96.000,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 24.519.006,00

038/2021 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO 2026 PED. 288/2026 RESERVA 813			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021- FEVEREIRO A MARÇO 2026 PED. 297/2026 RESERVA 831	20/02/2026	220011	41.900,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2025-SEMSA ADESÃO Nº 015/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA PED. 00201/2026 RESERVA 617	09/02/2026	209003	2.439,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO SECRETARIO Dr. EVERALDO MARTINS. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 235/2026 RESERVA 730	11/02/2026	211002	3.978,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 048/2022 PERÍODO 24/11/2025 A 24/12/2025 PED. 00143/2026 RESERVA 491	04/02/2026	204046	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DE APOIO (ALBERGUE) EM BELÉM-PA - PERÍODO 27/02/2026 A 26/03/2026 - CONFORME PORTARIA N° 041/2026.	27/02/2026	227001	6.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. Nº PA 20261472468 DO PROCESSO E ORÇAMENTO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS COMUNIDADE CAMPOS ARAMANAI , NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA .	05/02/2026	205010	108,39
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5079)	26/02/2026	226048	207.081,92
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5133)	26/02/2026	226044	729,45
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5079)	26/02/2026	226049	168.464,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.855-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227006	117,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.856-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227007	93,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.857-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227008	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.858-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227009	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.859-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227010	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.861-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227011	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.862-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227012	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.863-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227013	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 094/2025 PED. 229/2026 RESERVA 711.	06/02/2026	206008	65,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS.REFERENTE JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA, PEDIDO 205/26, RESERVA 618.	05/02/2026	205017	862,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - UNIDADE GESTORA Nº 40000056047- REFERENTE JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213003	14.801,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	213004	2.696,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPSI AGRUPADA- CC 400000208009 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213016	3.192,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DIVERSOS (EXTRATOS DE EDITAIS, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES E OUTROS) NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27/02/2026	227005	44.079,83

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 24.519.006,00

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 071/2025-SEMSA ADESÃO Nº 005/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240390 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025- SEMSA PED. 369/2026 RESERVA 926			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O FMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 255/2026 RESERVA 792.	02/02/2026	202008	3.526,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA AO CAF- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 267/2026 RESERVA 792	02/02/2026	202009	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O FMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 270/2026 RESERVA 803	23/02/2026	223001	3.526,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA CAF- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 282/2026 RESERVA 803	23/02/2026	223002	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 -SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 (REFERENTE FEVEREIRO) PED. 00182/2026 RESERVA 592	05/02/2026	205011	19.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, CAPTURA DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, COM OFERTA DE APOIO TÉCNICO NAES PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025-SEMSA REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 358/2026 RESERVA 891	05/02/2026	205023	9.330,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS; EMISSÃO DE PARECERES; ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS; ASSESSORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO; APOIO AO CONTRADITÓRIO; DEFESAS JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS AFAZERES POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2025-SEMSA REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 359/2026 RESERVA 890	05/02/2026	205024	15.000,00
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5105)	26/02/2026	226042	14.000,00
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226025	133.616,59
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5083)	26/02/2026	226037	381.650,00

Total executado na ação no mês R$:	1.604.150,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	21.365.767,05
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5133)	26/02/2026	226045	455,79
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5135)	26/02/2026	226035	233,33
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226028	11.448,59
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226026	1.169,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E	04/02/2026	204030	4.639,68

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 24.519.006,00

LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER FMS 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERÍDO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026)			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA – SEMSA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 327/2026 RESERVA 860	24/02/2026	224003	8.611,63
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226032	66.642,63
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5135)	26/02/2026	226036	49,06
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5083)	26/02/2026	226040	84.007,23
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5105)	26/02/2026	226043	2.943,62
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5133)	26/02/2026	226047	139,47
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5079)	26/02/2026	226051	75.743,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE O SR. EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026 NA CIDADE DE BELÈM -PA.	03/02/2026	203002	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM O SR. EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO QUE PARTICIPARÁ REUNIÃO DE PLANEJAMENTO A CONVITE DO MINISTÉRIO DE SAÚDE QUE OCORRERÁ EM BRASILIA NOS DIAS 26 A 28/02/2026.	26/02/2026	226001	990,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5133)	26/02/2026	226046	946,50
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5079)	26/02/2026	226050	4.949,82
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5143)	26/02/2026	226024	667,67
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226031	2.341,05
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5135)	26/02/2026	226034	933,33
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5083)	26/02/2026	226039	4.033,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 313/2026 RESERVA 843	02/02/2026	202023	500,00
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226030	14.573,79
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226029	134.126,39
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226027	7.396,22
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5083)	26/02/2026	226038	2.240,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 048/2022 PERÍODO DE 25/12/2025 A 24/05/2026 PED. 00144/2026 RESERVA494	04/02/2026	204047	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 048/2022 PERÍODO DE 24/12/2025 A 24/05/2026 PED. 00144/2026 RESERVA494	05/02/2026	205003	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 118/2021.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2021 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO 2026 PED. 288/2026 RESERVA 813	20/02/2026	220003	96.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021- FEVEREIRO A MARÇO 2026 PED. 297/2026 RESERVA 831	20/02/2026	220011	41.900,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2025-SEMSA ADESÃO Nº 015/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA PED. 00201/2026 RESERVA 617	09/02/2026	209003	2.439,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 24.519.006,00

AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO SECRETARIO Dr. EVERALDO MARTINS. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 235/2026 RESERVA 730	11/02/2026	211002	3.978,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 048/2022 PERÍODO 24/11/2025 A 24/12/2025 PED. 00143/2026 RESERVA 491	04/02/2026	204046	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DE APOIO (ALBERGUE) EM BELÉM-PA - PERÍODO 27/02/2026 A 26/03/2026 - CONFORME PORTARIA N° 041/2026.	27/02/2026	227001	6.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ART. Nº PA 20261472468 DO PROCESSO E ORÇAMENTO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS COMUNIDADE CAMPOS ARAMANAI , NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA .	05/02/2026	205010	108,39
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5079)	26/02/2026	226048	207.081,92
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5133)	26/02/2026	226044	729,45
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5079)	26/02/2026	226049	168.464,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.855-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227006	117,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.856-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227007	93,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.857-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227008	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.858-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227009	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.859-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227010	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.861-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227011	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.862-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227012	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.863-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227013	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 094/2025 PED. 229/2026 RESERVA 711.	06/02/2026	206008	65,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS.REFERENTE JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA, PEDIDO 205/26, RESERVA 618.	05/02/2026	205017	862,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - UNIDADE GESTORA Nº 40000056047- REFERENTE JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213003	14.801,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	213004	2.696,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPSI AGRUPADA- CC 400000208009 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213016	3.192,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DIVERSOS (EXTRATOS DE EDITAIS, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES E OUTROS) NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 071/2025-SEMSA ADESÃO Nº 005/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240390 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025- SEMSA PED. 369/2026 RESERVA 926	27/02/2026	227005	44.079,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O FMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 255/2026 RESERVA 792.	02/02/2026	202008	3.526,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE	02/02/2026	202009	391,80

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 24.519.006,00

DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA AO CAF- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 267/2026 RESERVA 792			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O FMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 270/2026 RESERVA 803	23/02/2026	223001	3.526,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA CAF- 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 282/2026 RESERVA 803	23/02/2026	223002	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 -SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 (REFERENTE FEVEREIRO) PED. 00182/2026 RESERVA 592	05/02/2026	205011	19.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, CAPTURA DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, COM OFERTA DE APOIO TÉCNICO NAES PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025-SEMSA REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 358/2026 RESERVA 891	05/02/2026	205023	9.330,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS; EMISSÃO DE PARECERES; ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS; ASSESSORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO; APOIO AO CONTRADITÓRIO; DEFESAS JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS AFAZERES POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2025-SEMSA REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 359/2026 RESERVA 890	05/02/2026	205024	15.000,00
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5105)	26/02/2026	226042	14.000,00
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226025	133.616,59
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5083)	26/02/2026	226037	381.650,00

Total executado na ação no mês R$:	1.604.150,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	21.365.767,05
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1500 Valor para o ano de 2026 R$: 1.812.125,00

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 CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EVELY ROBERTA BORGES DA SILVA ACOMPANHANTE CLEIDIVANE BORGES DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210001	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LUIZ GUSTAVO GONÇALVES LACERDA CPF: 051564652-00 E ACOMPANHANTE IZAQUEU GAMA LACERDA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210002	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MADSON JUNIO DOS SANTOS MAIA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210003	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PAIVA E ACOMPANHANTE MARIELSON COSTA FERREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210004	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FELIPE GABRIEL VITOR FERNANDES E ACOMPANHANTE ROSINEIDE VITOR MACHADO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210005	792,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ARNALDO PEREIRA DA SILVA CPF: 011.186.642-13 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210006	49,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANGELA MARIA DIAS SILVA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210007	123,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FERNANDO ANDRADE DA SILVA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210008	49,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ASSUNÇÃO PEREIRA CPF: 633072272-20 E ACOMPANHANTE THIANE FERREIRA PEREIRA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210009	447,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 042.018.222-57 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210010	49,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AIMY IZABEL FERNANDES KAKETOMI E ACOMPANHANTE KELLIA WINE FERNANDES TAKETOMI ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210011	198,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SUELLEN DE SOUZA BAIA CPF: 73952443204 E ACOMPANHANTE MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210012	891,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LUCICLEIA LOURENÇO MENDES E ACOMPANHANTE RAIMUNDO NONATO SILVA MENDES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210013	99,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DAVI RIBEIRO CAVALCANTE CPF: 043.532.592-29 E ACOMPANHANTE TATIANY RIBEIRO AGUIAR ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210014	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA VITÓRIA CORREA DOS SANTOS CPF Nº 103.169.032-80 E ACOMPANHANTE NAILA RUANA CORRÊA CRUZ ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026	10/02/2026	210015	346,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1500 Valor para o ano de 2026 R$: 1.812.125,00

REFERENTE A JANEIRO DE 2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AUREA SANCHES MAIA CPF: 662.112.392-20 E ACOMPANHANTE JESSICA KALINE MAIA VIANA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210016	198,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KATIA DORILENE DE SOUZA MOTA CPF: 020415520-05 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210017	49,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE INGRED ESTELA LOPES REBELO CPF: 813.883.062-04 E ACOMPANHANTE IRANISE PICANCIO LOPES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210018	495,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RONALDO BATISTA MARINHO CPF; 180.597.082-87 E ACOMPANHANTE MARIA GOMES BATISTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210019	1.237,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LUIZ AUGUSTO SANTANA DE SOUSA CPF: 064456322-20 E ACOMPANHANTE CRISTINA AUXILIADORA ANDRADE SOUZA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210020	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CAROLINE FIGUEIRA OLIVEIRA CPF: 047.317.802-84 E ACOMPANHANTE GEOVANA DOS SANTOS PEREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210021	693,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ROGÉRIO FERREIRA DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210022	99,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANTÔNIA GALÚCIO CPF:575.063.882.00 E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA GALÚCIO 02677206293 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210023	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RYAN KAIQUE SILVA CARAVALHO CPF: 082.247412-30 E ACOMPANHANTE GLEICE MAIRA DA SILVA PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210024	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MATEUS PIMENTEL GOMES DE LIMA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210025	49,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE OCIVALDO DE SOUSA TEIXEIRA E ACOMPANHANTE JOELMA SANTOS DA COSTA CPF: 592.801.312-49 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210026	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCISCO ELIVAL LIRA DOS SANTOS CPF: 472.426.712-72 E ACOMPANHANTE ELIZABETH DOS SANTOS PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210027	594,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KAIO YURI DE OLIVEIRA COELHO E ACOMPANHANTE FRANCISCA SOUSA DE OLIVEIRA CPF: 64124037287 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210028	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JACKSON CIRAM DE LIMA MELO CPF: 324.353.202-72 E ACOMPANHANTE HELLEN SORAYA DE LIMA MELO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210029	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ITALO GABRIEL LIMA DE SOUZA CPF: 072.642.442-02 E ACOMPANHANTE JESSICA LIMA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO	10/02/2026	210030	544,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1500 Valor para o ano de 2026 R$: 1.812.125,00

DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANDRESSA SOUSA DA SILVA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210031	222,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO SANTARÉM X BELÉM AO PACIENTE SEBASTIÃO ALVES CORDEIRO E ACOMPANHANTE OLIVAN CORDEIRO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DETERMINADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA EM CONFORMIDADE COM PARECER JURÍDICO Nº 362/2025 - AJUR/SEMSA.	19/02/2026	219007	5.943,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS E ACOMPANHANTE SILVIA CAMPOS MACIEL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223017	198,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSÉ WILSON GOMES SILVA E ACOMPANHANTE WESLLEY CORREA CARVALHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223018	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MATEO CARDONA LINS E ACOMPANHANTE EUCIELE SILVA LINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223019	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE YOHANNA VALENTINA FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE ALIRIA FEIROSA DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223020	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARCOS YAGO OLIVEIRA DOS REIS E ACOMPANHANTE GIELLE OLIVEIRA MOTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223021	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE RAISSA SOFIA SERRA BATISTA E ACOMPANHANTE RILZA COLARES SERRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223022	643,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE RAIMUNDA IVANA MACHADO DA COSTA E ACOMPANHANTE GILVANA MACHADO DA COSTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223023	99,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARIA DO CARMO PENA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223024	495,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE RYAN VASCONCELOS TEIXEIRA E ACOMPANHANTE ANA LILIAN DE VASCONCELOS PINHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223025	445,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE THAIS FERREIRA COLARES SANTOS E ACOMPANHANTE TEREZINHA FERREIRA COLARES DOS SANTOS ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223026	198,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE HEITOR LUCAS NEVES DA SILVA E ACOMPANHANTE RAIMUNDO CUNHA DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223027	445,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE BEVANIA COSTA DE SOUSA ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - REFERENTE A FEVEREIRO - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223028	519,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE SANTARÉM, IMÓVEL RESIDENCIAL, NO MUNICÍPIO DE BELÉM, PARA ATENDER AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE SANTARÉM CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 029/2025 – SEMSA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2025-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 789/2025-SEMSA REFERENTE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026 PED. 287/2026 RESERVA 816	20/02/2026	220006	169.400,00
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE 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-8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED.	02/02/2026	202004	79.905,77

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1500 Valor para o ano de 2026 R$: 1.812.125,00

00145/2026 RESERVA 507			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA.7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA REFERENTE AO TRASLADO DA PACIENTE GILCICLEI SOARES PEDROSO - 03/01/2026 PED. 420/2026 RESERVA 994	02/02/2026	202045	2.650,00
IMPORTÂNCIA QUE REFERENTE A 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 – REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00159/2026 RESERVA 553	05/02/2026	205008	23.455,00
IMPORTÂNCIA QUE REFERENTE A 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 PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 – REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 0060/2026 RESERVA 553	05/02/2026	205009	7.290,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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. 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED. 299/2026 RESERVA 835	13/02/2026	213017	82.774,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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. 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED. 370/2026 RESERVA 927	24/02/2026	224018	48.164,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA-7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA - MARIA HELENA MIRANDA - 18/02/2026 PED. 421/2026 RESERVA 995	27/02/2026	227020	4.250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA APOIO DE BÉLEM MATRICULA 102298881-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 09/2025 FATURA Nº 150131045.	19/02/2026	219014	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA APOIO DE BÉLEM MATRICULA 102298881-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 10/2025 FATURA Nº 150742098	19/02/2026	219015	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA APOIO DE BÉLEM MATRICULA 102298881-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 11/2025 FATURA Nº 151161165	19/02/2026	219016	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA APOIO DE BÉLEM MATRICULA 102298881-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 12/2025 FATURA Nº 151519358	19/02/2026	219017	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	02/02/2026	202001	1.382,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO C C 400000188032 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213014	1.172,89

Total executado na ação no mês R$:	442.983,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.162.083,48
	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 CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EVELY ROBERTA BORGES DA SILVA ACOMPANHANTE CLEIDIVANE BORGES DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210001	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LUIZ GUSTAVO GONÇALVES LACERDA CPF: 051564652-00 E ACOMPANHANTE IZAQUEU GAMA LACERDA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210002	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1500 Valor para o ano de 2026 R$: 1.812.125,00

CUSTO AO PACIENTE MADSON JUNIO DOS SANTOS MAIA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210003	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PAIVA E ACOMPANHANTE MARIELSON COSTA FERREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210004	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FELIPE GABRIEL VITOR FERNANDES E ACOMPANHANTE ROSINEIDE VITOR MACHADO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210005	792,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ARNALDO PEREIRA DA SILVA CPF: 011.186.642-13 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210006	49,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANGELA MARIA DIAS SILVA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210007	123,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FERNANDO ANDRADE DA SILVA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210008	49,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ASSUNÇÃO PEREIRA CPF: 633072272-20 E ACOMPANHANTE THIANE FERREIRA PEREIRA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210009	447,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA CPF: 042.018.222-57 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210010	49,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AIMY IZABEL FERNANDES KAKETOMI E ACOMPANHANTE KELLIA WINE FERNANDES TAKETOMI ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210011	198,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SUELLEN DE SOUZA BAIA CPF: 73952443204 E ACOMPANHANTE MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210012	891,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LUCICLEIA LOURENÇO MENDES E ACOMPANHANTE RAIMUNDO NONATO SILVA MENDES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210013	99,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DAVI RIBEIRO CAVALCANTE CPF: 043.532.592-29 E ACOMPANHANTE TATIANY RIBEIRO AGUIAR ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210014	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA VITÓRIA CORREA DOS SANTOS CPF Nº 103.169.032-80 E ACOMPANHANTE NAILA RUANA CORRÊA CRUZ ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210015	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AUREA SANCHES MAIA CPF: 662.112.392-20 E ACOMPANHANTE JESSICA KALINE MAIA VIANA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210016	198,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KATIA DORILENE DE SOUZA MOTA CPF: 020415520-05 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210017	49,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE INGRED ESTELA LOPES REBELO CPF: 813.883.062-04 E ACOMPANHANTE IRANISE PICANCIO LOPES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210018	495,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1500 Valor para o ano de 2026 R$: 1.812.125,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RONALDO BATISTA MARINHO CPF; 180.597.082-87 E ACOMPANHANTE MARIA GOMES BATISTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210019	1.237,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LUIZ AUGUSTO SANTANA DE SOUSA CPF: 064456322-20 E ACOMPANHANTE CRISTINA AUXILIADORA ANDRADE SOUZA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210020	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CAROLINE FIGUEIRA OLIVEIRA CPF: 047.317.802-84 E ACOMPANHANTE GEOVANA DOS SANTOS PEREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210021	693,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ROGÉRIO FERREIRA DO NASCIMENTO ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210022	99,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANTÔNIA GALÚCIO CPF:575.063.882.00 E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA GALÚCIO 02677206293 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210023	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RYAN KAIQUE SILVA CARAVALHO CPF: 082.247412-30 E ACOMPANHANTE GLEICE MAIRA DA SILVA PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210024	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MATEUS PIMENTEL GOMES DE LIMA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210025	49,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE OCIVALDO DE SOUSA TEIXEIRA E ACOMPANHANTE JOELMA SANTOS DA COSTA CPF: 592.801.312-49 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210026	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCISCO ELIVAL LIRA DOS SANTOS CPF: 472.426.712-72 E ACOMPANHANTE ELIZABETH DOS SANTOS PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210027	594,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KAIO YURI DE OLIVEIRA COELHO E ACOMPANHANTE FRANCISCA SOUSA DE OLIVEIRA CPF: 64124037287 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210028	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JACKSON CIRAM DE LIMA MELO CPF: 324.353.202-72 E ACOMPANHANTE HELLEN SORAYA DE LIMA MELO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210029	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ITALO GABRIEL LIMA DE SOUZA CPF: 072.642.442-02 E ACOMPANHANTE JESSICA LIMA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210030	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANDRESSA SOUSA DA SILVA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	10/02/2026	210031	222,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO SANTARÉM X BELÉM AO PACIENTE SEBASTIÃO ALVES CORDEIRO E ACOMPANHANTE OLIVAN CORDEIRO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DETERMINADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA EM CONFORMIDADE COM PARECER JURÍDICO Nº 362/2025 - AJUR/SEMSA.	19/02/2026	219007	5.943,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS E ACOMPANHANTE SILVIA CAMPOS MACIEL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE	23/02/2026	223017	198,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1500 Valor para o ano de 2026 R$: 1.812.125,00

2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSÉ WILSON GOMES SILVA E ACOMPANHANTE WESLLEY CORREA CARVALHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223018	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MATEO CARDONA LINS E ACOMPANHANTE EUCIELE SILVA LINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223019	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE YOHANNA VALENTINA FEITOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE ALIRIA FEIROSA DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223020	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARCOS YAGO OLIVEIRA DOS REIS E ACOMPANHANTE GIELLE OLIVEIRA MOTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223021	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE RAISSA SOFIA SERRA BATISTA E ACOMPANHANTE RILZA COLARES SERRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223022	643,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE RAIMUNDA IVANA MACHADO DA COSTA E ACOMPANHANTE GILVANA MACHADO DA COSTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223023	99,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARIA DO CARMO PENA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223024	495,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE RYAN VASCONCELOS TEIXEIRA E ACOMPANHANTE ANA LILIAN DE VASCONCELOS PINHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223025	445,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE THAIS FERREIRA COLARES SANTOS E ACOMPANHANTE TEREZINHA FERREIRA COLARES DOS SANTOS ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223026	198,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE HEITOR LUCAS NEVES DA SILVA E ACOMPANHANTE RAIMUNDO CUNHA DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223027	445,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE BEVANIA COSTA DE SOUSA ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - REFERENTE A FEVEREIRO - 1 DOC -TFD 6.217/2026	23/02/2026	223028	519,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE SANTARÉM, IMÓVEL RESIDENCIAL, NO MUNICÍPIO DE BELÉM, PARA ATENDER AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE SANTARÉM CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 029/2025 – SEMSA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2025-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 789/2025-SEMSA REFERENTE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026 PED. 287/2026 RESERVA 816	20/02/2026	220006	169.400,00
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE 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-8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED. 00145/2026 RESERVA 507	02/02/2026	202004	79.905,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA.7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA REFERENTE AO TRASLADO DA PACIENTE GILCICLEI SOARES PEDROSO - 03/01/2026 PED. 420/2026 RESERVA 994	02/02/2026	202045	2.650,00
IMPORTÂNCIA QUE REFERENTE A 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 – REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00159/2026 RESERVA 553	05/02/2026	205008	23.455,00
IMPORTÂNCIA QUE REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES	05/02/2026	205009	7.290,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1500 Valor para o ano de 2026 R$: 1.812.125,00

EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 – REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 0060/2026 RESERVA 553			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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. 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED. 299/2026 RESERVA 835	13/02/2026	213017	82.774,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE 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. 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED. 370/2026 RESERVA 927	24/02/2026	224018	48.164,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA-7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA - MARIA HELENA MIRANDA - 18/02/2026 PED. 421/2026 RESERVA 995	27/02/2026	227020	4.250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA APOIO DE BÉLEM MATRICULA 102298881-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 09/2025 FATURA Nº 150131045.	19/02/2026	219014	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA APOIO DE BÉLEM MATRICULA 102298881-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 10/2025 FATURA Nº 150742098	19/02/2026	219015	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA APOIO DE BÉLEM MATRICULA 102298881-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 11/2025 FATURA Nº 151161165	19/02/2026	219016	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA APOIO DE BÉLEM MATRICULA 102298881-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 12/2025 FATURA Nº 151519358	19/02/2026	219017	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	02/02/2026	202001	1.382,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO C C 400000188032 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213014	1.172,89

Total executado na ação no mês R$:	442.983,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.162.083,48
	0,00

AÇÃO : 2095 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 102.600,00

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
SEMSA- UBS 24 HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226229	
FOLHA409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5136)	26/02/2026	226373	135,08
FOLHA FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226450	1.075,45
FOLHA 413 SEMSA - UBS E C.SAÚDE- APOIO -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226239	
FOLHA 410- SEMSA - UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226251	
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226274	6.895,83
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226301	
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226345	
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226351	
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226361	
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226414	1.536,37
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226424	1.970,17
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226428	1.387,82
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226432	324,20
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226442	324,20
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226454	28.152,54
FOLHA 410- SEMSA - UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226250	
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226273	3.292,63
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226453	5.938,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED. 00128/2026 RESERVA 480.	04/02/2026	204033	15.761,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 316/2026 RESERVA 861	24/02/2026	224004	23.431,27
FOLHA 551 - UBS 24HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226225	
FOLHA FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226231	351,09
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226241	532,27
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226255	73.743,39
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226278	16.166,87
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226304	3.993,95
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226314	25.542,48
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226334	2.735,25
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226348	4.290,86
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226354	2.969,63
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226359	13.075,72

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226363	1.262,50
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226369	5.069,84
FOLHA409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5136)	26/02/2026	226375	510,81
FOLHA 409 SEMSA - UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIO-DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5106)	26/02/2026	226381	187.234,97
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226447	31.473,33
FOLHA 551 - UBS 24HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226224	
SEMSA- UBS 24 HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226230	
FOLHA 673 SEMSA- PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA- IAF- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226358	
FOLHA 523 - CONSULTORIO NA RUA - TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226367	
FOLHA 409 SEMSA - UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIO-DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5106)	26/02/2026	226379	9.718,92
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226436	1.972,22
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226440	2.961,32
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226446	3.310,20
FOLHA FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226451	828,51
FOLHA 410- SEMSA - UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226254	
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226277	1.497,87
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226457	10.042,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 222/2026 RESERVA 844	02/02/2026	202024	4.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, NA VIAGEM PARA REGIÃO DO ARITAPERA E URUCURITUBA, NO PERÍODO DE 19/02 A 02/03/2026 - AILTON BARROS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMEDPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 00237/2026 RESERVA 735	18/02/2026	218001	372,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, NA VIAGEM PARA REGIÃO DO ARITAPERA E URUCURITUBA, NO PERÍODO DE 19/02 A 02/03/2026 - AILTON BARROS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA ADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 - SEMSA PED. 236/2026 RESERVA 736	18/02/2026	218002	3.454,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, NA VIAGEM PARA REGIÃO DO ARITAPERA E URUCURITUBA, NO PERÍODO DE 19/02 A 02/03/2026 - AILTON BARROS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSA ADESÃO Nº 008/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 - SEMSA PED. 239/2026 RESERVA 737	18/02/2026	218003	153,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, NA VIAGEM PARA REGIÃO DO ARITAPERA E URUCURITUBA, NO PERÍODO DE 19/02 A 02/03/2026 - AILTON BARROS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMEDPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 - SEMSA PED. 238/2026 RESERVA 738	18/02/2026	218004	343,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, EM VIAGEM PARA REGIÃO DO ARITAPERA E URUCURITUBA, PERÍODO DE 19/02 A 02/03/2026 - AILTON BARROS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 240/2026 RESERVA 744	18/02/2026	218005	1.260,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, COM A VIAGEM NO PERÍODO DE 23/02 A 05/03, PARA REGIÃO DO TAPAJÓS - UBSFF ABARÉ I CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 241/2026 RESERVA 750	19/02/2026	219001	1.260,80

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, COM A VIAGEM NO PERÍODO DE 23/02 A 05/03, PARA REGIÃO DO TAPAJÓS - UBSFF ABARÉ I CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSAADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMSA PED. 242/2026 RESERVA 753	19/02/2026	219002	3.454,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, COM A VIAGEM NO PERÍODO DE 23/02 A 05/03, PARA REGIÃO DO TAPAJÓS - UBSFF ABARÉ I CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 243/2026 RESERVA 756	19/02/2026	219003	372,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, EM VAIGEM PARA REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS, NO PERÍODO DE 23/02 A 06/03/2026, NA USBFF ABARÉ II. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSA ADESÃO Nº 008/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 – SEMSA PED. 250/2026 RESERVA 748	19/02/2026	219004	161,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, EM VAIGEM PARA REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS, NO PERÍODO DE 23/02 A 06/03/2026, NA USBFF ABARÉ II. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED.249/2026 RESERVA 749	19/02/2026	219005	461,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, EM VAIGEM PARA REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS, NO PERÍODO DE 23/02 A 06/03/2026, NA USBFF ABARÉ II. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 – SEMSA PED. 248/2026 RESERVA 751	19/02/2026	219006	358,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, COM A VIAGEM NO PERÍODO DE 23/02 A 05/03, PARA REGIÃO DO TAPAJÓS - UBSFF ABARÉ I CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSAADESÃO Nº 008/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMEDPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 – SEMSA PED. 245/2026 RESERVA 755	19/02/2026	219008	153,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ASSESSORIA DE RIOS, COM VIAGEM PARA REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS - ABARÉ II NO PERÍODO DE 23/02 A 06/03/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED 246/2026 RESERVA 754	19/02/2026	219009	1.384,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ASSESSORIA DE RIOS, COM VIAGEM PARA REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS DO ABARÉ II NO PERÍODO DE 23/02 A 06/03/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA ADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMSA PED. 247/2026 RESERVA 752	19/02/2026	219010	3.868,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, COM A VIAGEM NO PERÍODO DE 23/02 A 05/03, PARA REGIÃO DO TAPAJÓS - UBSFF ABARÉ I CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 – SEMSA PED. 244/2026 RESERVA 757	19/02/2026	219011	343,70
FOLHA 410- SEMSA - UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226253	
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226276	5.286,43
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226303	
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226347	
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226353	
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226416	410,59
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226426	845,44
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226430	928,10
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226456	25.520,72
FOLHA 413 SEMSA - UBS E C.SAÚDE- APOIO -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226240	
FOLHA 410- SEMSA - UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226252	
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226275	18.221,03
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226302	

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226346	
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226352	
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226362	
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226415	7.345,11
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226425	11.817,17
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226429	4.597,12
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226433	1.686,30
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226443	810,50
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226455	74.625,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERETNE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 PEDIDO 190/2026 RESERVA 605.	05/02/2026	205014	17.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERETNE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 PEDIDO 192/2026 RESERVA 605	05/02/2026	205015	16.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA E SEUS SETORES, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 PED. 191/2026 RESERVA 613	05/02/2026	205016	10.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA APARECIDA/CARANAZAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 151/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026 PED. 286/2026 RESERVA 814	20/02/2026	220004	71.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO AMPARO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 055/2025. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2025 REFERENTE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026 PED. 285/2026 RESERVA 815	20/02/2026	220005	21.670,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENE LOCACÃO DE UM DEPÓSITO/OFICINA DA SEMSA.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 121/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2026, PED. 295/2026 RESERVA 827	20/02/2026	220009	40.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARACANÃ CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 092/2024.INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2026 RESERVA 829	20/02/2026	220010	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 – SEMSA (REFERENTE JANEIRO 2026) PED. 188/2026 RESERVA 607.	05/02/2026	205013	38.924,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2025-SEMSA ADESÃO Nº 015/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA PED. 00202/2026 RESERVA 619	09/02/2026	209004	6.268,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA - JANEIRO 2026 PED.427/2026 RESERVA 1013	02/02/2026	202046	12.852,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 308/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2024 – SEMSA PED.223/2026 RESERVA 708	12/02/2026	212001	118.248,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ E TIRAS DE URIANALISE (PROTEINURIA), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL COMPONENTE REDE CEGONHA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 042/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 747/2024-SEMSA PED. 224/2026 RESERVA 709	12/02/2026	212002	5.250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ E	12/02/2026	212003	2.170,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

TIRAS DE URIANALISE (PROTEINURIA), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL COMPONENTE REDE CEGONHA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 042/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 747/2024-SEMSA PED. 225/2026 RESERVA 710			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA HORAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 00139/26 RESERVA 487.	04/02/2026	204024	71.764,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA HORAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 00141/26 RESERVA 487.	04/02/2026	204025	50.000,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA HORAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 00140/26 RESERVA 487.	04/02/2026	204026	82.151,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA - REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 428/2026 RESERVA 1012	02/02/2026	202047	23.867,09
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226333	
FOLHA 523 - CONSULTORIO NA RUA - TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226368	
FOLHA409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5136)	26/02/2026	226374	118,87
FOLHA 409 SEMSA - UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIO-DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5106)	26/02/2026	226380	73.539,37
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226422	1.458,90
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226437	2.593,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS SANTA CLARA.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 075/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2021 REFERENTE AOS MESES DE DE FEVEREIRO A AGOSTO 2026 PED. 298/2026 RESERVA 832	20/02/2026	220012	38.500,00
FOLHA 551 - UBS 24HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226222	
SEMSA- UBS 24 HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226227	
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226311	
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226312	
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226331	
FOLHA 673 SEMSA- PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA- IAF- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226356	
FOLHA 523 - CONSULTORIO NA RUA - TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226365	
FOLHA409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5136)	26/02/2026	226371	594,37
FOLHA 409 SEMSA - UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIO-DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5106)	26/02/2026	226377	492.649,30
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226417	49.521,55
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226418	2.188,35
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226420	4.863,00
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226434	12.968,00
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226438	45.388,00
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226444	46.897,94
FOLHA FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226448	594,37
FOLHA 551 - UBS 24HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226223	
SEMSA- UBS 24 HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226228	

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226313	
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226332	
FOLHA 673 SEMSA- PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA- IAF- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226357	
FOLHA 523 - CONSULTORIO NA RUA - TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226366	
FOLHA409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5136)	26/02/2026	226372	297,18
FOLHA 409 SEMSA - UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIO-DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5106)	26/02/2026	226378	246.563,29
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226419	58.526,91
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226421	6.528,30
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226435	8.447,25
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226439	16.800,00
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226445	66.995,48
FOLHA FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226449	118,87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO), A SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL (COMPONENTE REDE CEGONHA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PA,COMPET JANEIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 014/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 620/2024-SEMSA, PEDIDO 304/26, RESERVA 854.	02/02/2026	202034	3.493,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024.	26/02/2026	226003	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024.	26/02/2026	226004	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024.	26/02/2026	226005	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024.	26/02/2026	226006	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024.	26/02/2026	226007	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.	26/02/2026	226008	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024.	26/02/2026	226009	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.	26/02/2026	226010	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2024.	26/02/2026	226011	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2024.	26/02/2026	226012	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2024.	26/02/2026	226013	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2024.	26/02/2026	226014	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026	226015	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	26/02/2026	226016	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	26/02/2026	226017	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	26/02/2026	226018	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	26/02/2026	226019	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 8443408 UBS RESIDENCIAL SALVAÇÃO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227002	315,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA -			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

MATRICULA Nº 8443408 ACADEMIA DA SALVAÇÃO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227003	241,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.REFERENTE JANEIRO 2026.OBS:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA, PED.206/2026, RESERVA 629.	05/02/2026	205018	332,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ AGRUPADA- CC 3603911 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	13/02/2026	213002	4.172,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 40000 4392, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213006	144.010,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO BÁSICA - ZONA URBANA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 269/2026 RESERVA 793	02/02/2026	202010	5.485,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA -ZONA PLANALTO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 269/2026 RESERVA 793	02/02/2026	202011	8.595,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO BÁSICA/ZONA URBANA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 283/2026 RESERVA 804	23/02/2026	223004	5.485,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ZONA PLANALTO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 2284/2026 RESERVA 804	23/02/2026	223005	8.595,00
FOLHA 413 SEMSA - UBS E C.SAÚDE- APOIO -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226238	
FOLHA 410- SEMSA - UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226249	
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226272	40.260,49
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226300	
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226344	
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226350	
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226360	
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226413	10.875,00
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226423	6.567,24
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226427	6.939,08
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226431	1.621,00
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226441	1.721,00
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226452	242.996,21

Total executado na ação no mês R$:	2.952.303,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	32.374.707,31
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

SEMSA- UBS 24 HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226229	
FOLHA409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5136)	26/02/2026	226373	135,08
FOLHA FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226450	1.075,45
FOLHA 413 SEMSA - UBS E C.SAÚDE- APOIO -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226239	
FOLHA 410- SEMSA - UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226251	
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226274	6.895,83
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226301	
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226345	
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226351	
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226361	
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226414	1.536,37
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226424	1.970,17
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226428	1.387,82
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226432	324,20
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226442	324,20
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226454	28.152,54
FOLHA 410- SEMSA - UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226250	
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226273	3.292,63
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226453	5.938,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED. 00128/2026 RESERVA 480.	04/02/2026	204033	15.761,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 316/2026 RESERVA 861	24/02/2026	224004	23.431,27
FOLHA 551 - UBS 24HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226225	
FOLHA FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226231	351,09
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226241	532,27
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226255	73.743,39
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226278	16.166,87
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226304	3.993,95
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226314	25.542,48
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226334	2.735,25
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226348	4.290,86
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226354	2.969,63
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226359	13.075,72
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226363	1.262,50
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226369	5.069,84

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

FOLHA409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5136)	26/02/2026	226375	510,81
FOLHA 409 SEMSA - UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIO-DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5106)	26/02/2026	226381	187.234,97
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226447	31.473,33
FOLHA 551 - UBS 24HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226224	
SEMSA- UBS 24 HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226230	
FOLHA 673 SEMSA- PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA- IAF- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226358	
FOLHA 523 - CONSULTORIO NA RUA - TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226367	
FOLHA 409 SEMSA - UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIO-DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5106)	26/02/2026	226379	9.718,92
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226436	1.972,22
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226440	2.961,32
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226446	3.310,20
FOLHA FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226451	828,51
FOLHA 410- SEMSA - UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226254	
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226277	1.497,87
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226457	10.042,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 222/2026 RESERVA 844	02/02/2026	202024	4.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, NA VIAGEM PARA REGIÃO DO ARITAPERA E URUCURITUBA, NO PERÍODO DE 19/02 A 02/03/2026 - AILTON BARROS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMEDPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 00237/2026 RESERVA 735	18/02/2026	218001	372,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, NA VIAGEM PARA REGIÃO DO ARITAPERA E URUCURITUBA, NO PERÍODO DE 19/02 A 02/03/2026 - AILTON BARROS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA ADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 - SEMSA PED. 236/2026 RESERVA 736	18/02/2026	218002	3.454,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, NA VIAGEM PARA REGIÃO DO ARITAPERA E URUCURITUBA, NO PERÍODO DE 19/02 A 02/03/2026 - AILTON BARROS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSA ADESÃO Nº 008/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 - SEMSA PED. 239/2026 RESERVA 737	18/02/2026	218003	153,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, NA VIAGEM PARA REGIÃO DO ARITAPERA E URUCURITUBA, NO PERÍODO DE 19/02 A 02/03/2026 - AILTON BARROS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMEDPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 - SEMSA PED. 238/2026 RESERVA 738	18/02/2026	218004	343,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, EM VIAGEM PARA REGIÃO DO ARITAPERA E URUCURITUBA, PERÍODO DE 19/02 A 02/03/2026 - AILTON BARROS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 240/2026 RESERVA 744	18/02/2026	218005	1.260,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, COM A VIAGEM NO PERÍODO DE 23/02 A 05/03, PARA REGIÃO DO TAPAJÓS - UBSFF ABARÉ I CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 241/2026 RESERVA 750	19/02/2026	219001	1.260,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, COM A VIAGEM NO PERÍODO DE 23/02 A 05/03, PARA REGIÃO DO TAPAJÓS - UBSFF ABARÉ I CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSAADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED	19/02/2026	219002	3.454,23

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMSA PED. 242/2026 RESERVA 753			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, COM A VIAGEM NO PERÍODO DE 23/02 A 05/03, PARA REGIÃO DO TAPAJÓS - UBSFF ABARÉ I CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 243/2026 RESERVA 756	19/02/2026	219003	372,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, EM VAIGEM PARA REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS, NO PERÍODO DE 23/02 A 06/03/2026, NA USBFF ABARÉ II. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSA ADESÃO Nº 008/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 – SEMSA PED. 250/2026 RESERVA 748	19/02/2026	219004	161,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, EM VAIGEM PARA REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS, NO PERÍODO DE 23/02 A 06/03/2026, NA USBFF ABARÉ II. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED.249/2026 RESERVA 749	19/02/2026	219005	461,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, EM VAIGEM PARA REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS, NO PERÍODO DE 23/02 A 06/03/2026, NA USBFF ABARÉ II. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 – SEMSA PED. 248/2026 RESERVA 751	19/02/2026	219006	358,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, COM A VIAGEM NO PERÍODO DE 23/02 A 05/03, PARA REGIÃO DO TAPAJÓS - UBSFF ABARÉ I CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSAADESÃO Nº 008/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMEDPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 – SEMSA PED. 245/2026 RESERVA 755	19/02/2026	219008	153,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ASSESSORIA DE RIOS, COM VIAGEM PARA REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS - ABARÉ II NO PERÍODO DE 23/02 A 06/03/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED 246/2026 RESERVA 754	19/02/2026	219009	1.384,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ASSESSORIA DE RIOS, COM VIAGEM PARA REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS DO ABARÉ II NO PERÍODO DE 23/02 A 06/03/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA ADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMSA PED. 247/2026 RESERVA 752	19/02/2026	219010	3.868,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ASSESSORIA DE RIOS, COM A VIAGEM NO PERÍODO DE 23/02 A 05/03, PARA REGIÃO DO TAPAJÓS - UBSFF ABARÉ I CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 – SEMSA PED. 244/2026 RESERVA 757	19/02/2026	219011	343,70
FOLHA 410- SEMSA - UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226253	
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226276	5.286,43
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226303	
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226347	
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226353	
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226416	410,59
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226426	845,44
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226430	928,10
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226456	25.520,72
FOLHA 413 SEMSA - UBS E C.SAÚDE- APOIO -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226240	
FOLHA 410- SEMSA - UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226252	
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226275	18.221,03
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226302	
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226346	
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226352	

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226362	
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226415	7.345,11
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226425	11.817,17
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226429	4.597,12
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226433	1.686,30
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226443	810,50
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226455	74.625,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERETNE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 PEDIDO 190/2026 RESERVA 605.	05/02/2026	205014	17.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERETNE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 PEDIDO 192/2026 RESERVA 605	05/02/2026	205015	16.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA E SEUS SETORES, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 PED. 191/2026 RESERVA 613	05/02/2026	205016	10.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA APARECIDA/CARANAZAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 151/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026 PED. 286/2026 RESERVA 814	20/02/2026	220004	71.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO AMPARO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 055/2025. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2025 REFERENTE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026 PED. 285/2026 RESERVA 815	20/02/2026	220005	21.670,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENE LOCACÃO DE UM DEPÓSITO/OFICINA DA SEMSA.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 121/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2026, PED. 295/2026 RESERVA 827	20/02/2026	220009	40.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARACANÃ CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 092/2024.INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2026 RESERVA 829	20/02/2026	220010	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 – SEMSA (REFERENTE JANEIRO 2026) PED. 188/2026 RESERVA 607.	05/02/2026	205013	38.924,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2025-SEMSA ADESÃO Nº 015/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA PED. 00202/2026 RESERVA 619	09/02/2026	209004	6.268,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA - JANEIRO 2026 PED.427/2026 RESERVA 1013	02/02/2026	202046	12.852,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 308/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2024 – SEMSA PED.223/2026 RESERVA 708	12/02/2026	212001	118.248,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ E TIRAS DE URIANALISE (PROTEINURIA), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL COMPONENTE REDE CEGONHA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 015/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 042/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 747/2024-SEMSA PED. 224/2026 RESERVA 709	12/02/2026	212002	5.250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ E TIRAS DE URIANALISE (PROTEINURIA), DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL COMPONENTE REDE CEGONHA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 042/2024 – SEMSA	12/02/2026	212003	2.170,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 747/2024-SEMSA PED. 225/2026 RESERVA 710			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA HORAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 00139/26 RESERVA 487.	04/02/2026	204024	71.764,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA HORAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 00141/26 RESERVA 487.	04/02/2026	204025	50.000,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA HORAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 00140/26 RESERVA 487.	04/02/2026	204026	82.151,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA - REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 428/2026 RESERVA 1012	02/02/2026	202047	23.867,09
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226333	
FOLHA 523 - CONSULTORIO NA RUA - TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226368	
FOLHA409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5136)	26/02/2026	226374	118,87
FOLHA 409 SEMSA - UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIO-DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5106)	26/02/2026	226380	73.539,37
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226422	1.458,90
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226437	2.593,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS SANTA CLARA.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 075/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2021 REFERENTE AOS MESES DE DE FEVEREIRO A AGOSTO 2026 PED. 298/2026 RESERVA 832	20/02/2026	220012	38.500,00
FOLHA 551 - UBS 24HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226222	
SEMSA- UBS 24 HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226227	
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226311	
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226312	
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226331	
FOLHA 673 SEMSA- PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA- IAF- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226356	
FOLHA 523 - CONSULTORIO NA RUA - TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226365	
FOLHA409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5136)	26/02/2026	226371	594,37
FOLHA 409 SEMSA - UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIO-DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5106)	26/02/2026	226377	492.649,30
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226417	49.521,55
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226418	2.188,35
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226420	4.863,00
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226434	12.968,00
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226438	45.388,00
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226444	46.897,94
FOLHA FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226448	594,37
FOLHA 551 - UBS 24HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226223	
SEMSA- UBS 24 HS - DIVERSOS - TEMPORÁRIOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226228	
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226313	
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha	26/02/2026	226332	

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

Mensal ID:(5110)			
FOLHA 673 SEMSA- PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA- IAF- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226357	
FOLHA 523 - CONSULTORIO NA RUA - TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226366	
FOLHA409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5136)	26/02/2026	226372	297,18
FOLHA 409 SEMSA - UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIO-DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5106)	26/02/2026	226378	246.563,29
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226419	58.526,91
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226421	6.528,30
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226435	8.447,25
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5122)	26/02/2026	226439	16.800,00
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226445	66.995,48
FOLHA FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5138)	26/02/2026	226449	118,87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO), A SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL (COMPONENTE REDE CEGONHA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PA,COMPET JANEIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 014/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 620/2024-SEMSA, PEDIDO 304/26, RESERVA 854.	02/02/2026	202034	3.493,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024.	26/02/2026	226003	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2024.	26/02/2026	226004	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024.	26/02/2026	226005	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024.	26/02/2026	226006	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024.	26/02/2026	226007	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2024.	26/02/2026	226008	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2024.	26/02/2026	226009	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2024.	26/02/2026	226010	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2024.	26/02/2026	226011	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2024.	26/02/2026	226012	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2024.	26/02/2026	226013	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2024.	26/02/2026	226014	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	26/02/2026	226015	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	26/02/2026	226016	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	26/02/2026	226017	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	26/02/2026	226018	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	26/02/2026	226019	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 8443408 UBS RESIDENCIAL SALVAÇÃO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227002	315,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 8443408 ACADEMIA DA SALVAÇÃO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227003	241,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.REFERENTE JANEIRO	05/02/2026	205018	332,70

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 37.746.500,00

2026.OBS:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA, PED.206/2026, RESERVA 629.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ AGRUPADA- CC 3603911 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	13/02/2026	213002	4.172,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 40000 4392, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213006	144.010,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO BÁSICA - ZONA URBANA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 269/2026 RESERVA 793	02/02/2026	202010	5.485,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA -ZONA PLANALTO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 269/2026 RESERVA 793	02/02/2026	202011	8.595,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO BÁSICA/ZONA URBANA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 283/2026 RESERVA 804	23/02/2026	223004	5.485,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ZONA PLANALTO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 2284/2026 RESERVA 804	23/02/2026	223005	8.595,00
FOLHA 413 SEMSA - UBS E C.SAÚDE- APOIO -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226238	
FOLHA 410- SEMSA - UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226249	
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226272	40.260,49
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226300	
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226344	
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226350	
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226360	
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226413	10.875,00
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226423	6.567,24
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226427	6.939,08
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226431	1.621,00
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5108)	26/02/2026	226441	1.721,00
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226452	242.996,21

Total executado na ação no mês R$:	2.952.303,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	32.374.707,31
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5146)	26/02/2026	226327	472,79
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226290	18.699,77
FOLHA 414 SEMSA- ESTRAT.SAÚDE DA FAMILIA-APOIO - 83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5109)	26/02/2026	226307	324,20
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226338	12.167,89
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226337	3.892,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF E EAP –ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED. 00134/2026 RESERVA 482.	04/02/2026	204036	1.300,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF E EAP- 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 323/2026 RESERVA 862	24/02/2026	224005	851,16
FOLHA 155 SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5087)	26/02/2026	226236	51.762,75
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226295	60.385,20
FOLHA 414 SEMSA- ESTRAT.SAÚDE DA FAMILIA-APOIO - 83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5109)	26/02/2026	226309	805,98
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5120)	26/02/2026	226318	12.457,63
FOLHA 102 SEMSA- ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA- MÉDICOS /ENF- TEMPORARIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5084)	26/02/2026	226323	122.745,85
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5146)	26/02/2026	226329	942,43
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226342	32.846,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO MAIS 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12H REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 PARA A MÉDICO CLEITON DA SILVA MONTEIRO - LOTAÇÃO ESF MATINHA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO).	04/02/2026	204001	10.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICO KARLISSON EDER DA CUNHA LIMA -LOTAÇÃO ESF - SANTA CLARA REFRENTE A FEVEREIRO DE 2026 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS -(PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO).	04/02/2026	204002	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA MIRLA REGO RIBEIRO LOTADO ESF – JARDIM SANTARÉM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI A AJUDA DE CUSTO).	04/02/2026	204003	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDERSON BEZERRA MAIA CPF: 020.780.792-27 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204004	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ANNA FLÁVIA DO NASCIMENTO CORONEL LOTAÇÃO ESF- GUARANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204005	4.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ANA KARINA DE SOUSA VARGENS MILIAN CPF: 687.887.702-49 DO LOTAÇÃO ESF-SANTARENZINHO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204006	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS CPF: 463.129.941-04 DO LOTAÇÃO ESF-	04/02/2026	204007	3.255,83

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

QUILOMBO TININGÚ- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ADRIANA MENDES MOREIRA E SILVA CPF: 017.042.622-08 DO LOTAÇÃO ESF- INTERVENTORIA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204008	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA, MAIS 01 (UM) PLANTÃO 6H PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204009	2.630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA CRISTIANE ARAÚJO VIEIRA CPF: 820.025.172-15 DA LOTAÇÃO ESF- SANTANA DO ITÚQUI- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204010	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO DAVID DE SOUSA BESSA CPF: 743.384202-00 DO LOTAÇÃO ESF- PAISSANDU - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204011	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA EMILLY REIS DE SOUSA CPF: 546.867.252-91 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARÉM MIRI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204012	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 01(UM) PLANTÃO 12H PARA MÉDICA ELISSANDRA CASTRO DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- LIVRAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204013	1.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO EZIO MANOEL SANTOS DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- VITÓRIA RÉGIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204014	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO FLÁVIA BRITO DA SILVA CPF: 930580.202-87 DO LOTAÇÃO ESF- URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE DE FEVEREIRO - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204015	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GLESION VIEIRA DE MELO CPF: 697.612.562-00 LOTAÇÃO ESF- ABARÉ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204016	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GIZA DAIANE DO NASCIMENTO DUARTE CPF: 000.608.032-40 DO LOTAÇÃO ESF- CONSULTÓRIO DE RUA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204017	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HENDRY YASARY JANE MILIAN CPF: 066.984.911-10 DO LOTAÇÃO ESF- TAPARÁ GRANDE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204018	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 03 (TRÊS) PLANTÕES 12H PARA MÉDICO HERCILIA AGUIAR AZEVEDO CPF: 940.864.432-87 DO LOTAÇÃO ESF- NOVA REPÚBLICA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA.	04/02/2026	204019	3.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HERICKSON CHRISTOPHER DOS SANTOS CPF: 891.241.622.72 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- INANU - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204020	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IARLLA SOUZA DE OLIVEIRA S CPF: 033.511.972-76 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CAHOEIRA DO ARUA - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204021	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IRIS DOS ANJOS CORRÊA CPF: 027.339.203-40 DO LOTAÇÃO ESF- JADERLÂNDIA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204022	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ISABELLA MOTA SANTA ROSA CPF: 025.327.592-08 DO LOTAÇÃO ESF- SÃO JOSÉ -	04/02/2026	204048	1.100,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JEAN ISRAEL DE SOUZA CARVALHO CPF: 882.112.312-04 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204049	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JHENIFER MAYARA DA SILVA CPF: 017.439.332-66 DO LOTAÇÃO ESF- MATINHA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A DE FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204050	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICA JOSEANE CIRTOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A FEVEREIRO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204051	2.630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 08 (OITO) PLANTÕES 12H PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204052	9.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-FÁTIMA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204053	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA A MÉDICA KAUANE ARAUJO SENA CPF 028.363.152-02 DO LOTAÇÃO ESF - NOVA ESPERANÇA DO ÍTUQUI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº 300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI AJUDA PECUNIÁRIA)	04/02/2026	204054	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LEYRE ANNE MENEZES COUTO CPF: 940.918.702-87 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CURUAÍ REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204055	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LORENA LIMA DOS REIS CPF: 733.764.421-34 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ALDEIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204056	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LUCAS BEN HUR LIMA CAJADO CPF: 013.770.932-39 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- AILTON BARROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204057	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LUCY COIMBRA DOS SANTOS CPF: 513.548.702-63 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-SÃO BRÁS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204058	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MAYARA AMARANTE DA SILVA CPF: 022.297.172-00 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CIPOAL REFERENTE A FEVEREIRO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204059	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARCELO JUNIO SILVA VASCONCELOS CPF: 755.535.382-20 DO LOTAÇÃO ESF-URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204060	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 06 (SEIS) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204061	9.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA MAIRLA FERNANDA SILVA DOS SANTOS CPF: 013.475.735-18 DO LOTAÇÃO ESF-TABOCAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204062	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAMIM REFERENTE A FEEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204063	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA NAIARA NEY TOLKSDORF CPF: 77936540210 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,	04/02/2026	204064	3.255,83

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

LOTAÇÃO ESF- ARAPIXUNA - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 01(UM) PLANTÃO DE 12 E 01(UM) PLANTÃO 6H PARA MÉDICA NAYARA JESSY GONÇALVES RODRIGUES CPF: 005.970.182 DO LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AFEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204065	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO OZIEL MENDES OLIVEIRA CPF: 395.419.242-04 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA.	04/02/2026	204066	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA O MÉDICO PAULO RIOMAR LACERDA DA SILVA CPF: 009.763.085-33 DO LOTAÇÃO ESF- PAJUÇARA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204067	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ROSENILDA FERREIRA NERES CPF: 853.546.512-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- PIRAQUARA - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 AJUDA PECÚNIÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204068	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA SAVIA KARINA DOS SANTOS AMORIM CPF: 724.934.533-87 DO LOTAÇÃO ESF- SANTO ANDRÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204069	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO SOLNIER BATISTA RODRIGUEZ CPF: 0.67.575.071-70 DO LOTAÇÃO ESF- JACAMIM- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204070	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA TAMARA PIMENTEL GOMES LIMA CPF: 012.896.712-90 DO LOTAÇÃO ESF- BOA ESPERANÇA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204071	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO THAIAN VIEIRA FELIPE CPF: 881.981.202-97 DO LOTAÇÃO ESF- PRISSIONAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA	04/02/2026	204072	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VANESSA MORGANA DINIZ CPF: 015.481.942-55 DO LOTAÇÃO ESF- VILA SOCORRO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204073	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VANESSA SILVA VALE CPF: 132.909.977-07 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARENZINHO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204074	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204075	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204076	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO WAGNER DE SOUSA ALMEIDA CPF: 013.173.162-90 DO LOTAÇÃO ESF- ARÉA VERDE - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)..	04/02/2026	204077	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12H E 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICO WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA CPF: 024.896.502-62 DO LOTAÇÃO ESF- VILA GORETE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204078	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IVES RAFAEL DE SOUZA TROCHMANN CPF: 040.021.382-67 DO LOTAÇÃO ESF- BOIM- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204079	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARA REJANE VALDEZ GOULART DE RIBERA CPF: 120.649.571.54 DO LOTAÇÃO ESF- PARAUA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A	04/02/2026	204080	3.255,83

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

AJUDA PECÚNIÁRIA)			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO DAYTON DOS SANTOS CPF: 019.276.621-09 DO LOTAÇÃO ESF- CURUAI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204081	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LARYSSA CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA CPF: 024.916.392-62 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ABARÉ II REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204082	3.255,83
FOLHA 155 SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5087)	26/02/2026	226234	1.385,81
FOLHA 102 SEMSA- ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA- MÉDICOS /ENF- TEMPORARIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5084)	26/02/2026	226322	4.392,46
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5146)	26/02/2026	226328	1.947,46
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226294	2.544,75
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226341	4.892,88
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226293	5.251,99
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226340	18.395,82
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226291	5.300,00
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226292	105.970,16
FOLHA 414 SEMSA- ESTRAT.SAÚDE DA FAMILIA-APOIO - 83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5109)	26/02/2026	226308	810,50
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226339	33.067,75
FOLHA 155 SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5087)	26/02/2026	226235	20.424,60
FOLHA 155 SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5087)	26/02/2026	226232	146.519,12
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5120)	26/02/2026	226316	29.757,79
FOLHA 102 SEMSA- ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA- MÉDICOS /ENF- TEMPORARIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5084)	26/02/2026	226320	166.874,71
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5146)	26/02/2026	226325	54,03
FOLHA 155 SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5087)	26/02/2026	226233	57.884,38
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5120)	26/02/2026	226317	27.000,04
FOLHA 102 SEMSA- ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA- MÉDICOS /ENF- TEMPORARIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5084)	26/02/2026	226321	300.936,16
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5146)	26/02/2026	226326	1.266,56
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226289	93.498,80
FOLHA 414 SEMSA- ESTRAT.SAÚDE DA FAMILIA-APOIO - 83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5109)	26/02/2026	226306	1.621,00
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226336	112.952,49

Total executado na ação no mês R$:	1.612.889,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	17.979.676,13
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5146)	26/02/2026	226327	472,79
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226290	18.699,77

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

FOLHA 414 SEMSA- ESTRAT.SAÚDE DA FAMILIA-APOIO - 83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5109)	26/02/2026	226307	324,20
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226338	12.167,89
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226337	3.892,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF E EAP –ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED. 00134/2026 RESERVA 482.	04/02/2026	204036	1.300,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF E EAP- 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 323/2026 RESERVA 862	24/02/2026	224005	851,16
FOLHA 155 SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5087)	26/02/2026	226236	51.762,75
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226295	60.385,20
FOLHA 414 SEMSA- ESTRAT.SAÚDE DA FAMILIA-APOIO - 83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5109)	26/02/2026	226309	805,98
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5120)	26/02/2026	226318	12.457,63
FOLHA 102 SEMSA- ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA- MÉDICOS /ENF- TEMPORARIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5084)	26/02/2026	226323	122.745,85
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5146)	26/02/2026	226329	942,43
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226342	32.846,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO MAIS 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12H REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 PARA A MÉDICO CLEITON DA SILVA MONTEIRO - LOTAÇÃO ESF MATINHA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO).	04/02/2026	204001	10.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICO KARLISSON EDER DA CUNHA LIMA -LOTAÇÃO ESF - SANTA CLARA REFRENTE A FEVEREIRO DE 2026 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS -(PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO).	04/02/2026	204002	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA MIRLA REGO RIBEIRO LOTADO ESF – JARDIM SANTARÉM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI A AJUDA DE CUSTO).	04/02/2026	204003	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDERSON BEZERRA MAIA CPF: 020.780.792-27 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204004	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ANNA FLÁVIA DO NASCIMENTO CORONEL LOTAÇÃO ESF- GUARANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204005	4.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ANA KARINA DE SOUSA VARGENS MILIAN CPF: 687.887.702-49 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARENZINHO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204006	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS CPF: 463.129.941-04 DO LOTAÇÃO ESF- QUILOMBO TININGÚ- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204007	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ADRIANA MENDES MOREIRA E SILVA CPF: 017.042.622-08 DO LOTAÇÃO ESF- INTERVENTORIA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204008	2.130,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA, MAIS 01 (UM) PLANTÃO 6H PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204009	2.630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA CRISTIANE ARAÚJO VIEIRA CPF: 820.025.172-15 DA LOTAÇÃO ESF- SANTANA DO ITÚQUI- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204010	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO DAVID DE SOUSA BESSA CPF: 743.384202-00 DO LOTAÇÃO ESF- PAISSANDU - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204011	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA EMILLY REIS DE SOUSA CPF: 546.867.252-91 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARÉM MIRI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204012	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 01(UM) PLANTÃO 12H PARA MÉDICA ELISSANDRA CASTRO DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- LIVRAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204013	1.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO EZIO MANOEL SANTOS DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- VITÓRIA RÉGIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204014	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO FLÁVIA BRITO DA SILVA CPF: 930580.202-87 DO LOTAÇÃO ESF- URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE DE FEVEREIRO - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204015	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GLESION VIEIRA DE MELO CPF: 697.612.562-00 LOTAÇÃO ESF- ABARÉ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204016	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GIZA DAIANE DO NASCIMENTO DUARTE CPF: 000.608.032-40 DO LOTAÇÃO ESF- CONSULTÓRIO DE RUA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204017	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HENDRY YASARY JANE MILIAN CPF: 066.984.911-10 DO LOTAÇÃO ESF- TAPARÁ GRANDE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204018	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 03 (TRÊS) PLANTÕES 12H PARA MÉDICO HERCILIA AGUIAR AZEVEDO CPF: 940.864.432-87 DO LOTAÇÃO ESF- NOVA REPÚBLICA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA.	04/02/2026	204019	3.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HERICKSON CHRISTOPHER DOS SANTOS CPF: 891.241.622.72 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- INANU - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204020	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IARLLA SOUZA DE OLIVEIRA S CPF: 033.511.972-76 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CAHOEIRA DO ARUA - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204021	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IRIS DOS ANJOS CORRÊA CPF: 027.339.203-40 DO LOTAÇÃO ESF- JADERLÂNDIA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204022	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ISABELLA MOTA SANTA ROSA CPF: 025.327.592-08 DO LOTAÇÃO ESF- SÃO JOSÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204048	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JEAN ISRAEL DE SOUZA CARVALHO CPF: 882.112.312-04 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204049	2.500,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JHENIFER MAYARA DA SILVA CPF: 017.439.332-66 DO LOTAÇÃO ESF- MATINHA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A DE FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204050	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICA JOSEANE CIRTOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A FEVEREIRO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204051	2.630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 08 (OITO) PLANTÕES 12H PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204052	9.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-FÁTIMA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204053	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA A MÉDICA KAUANE ARAUJO SENA CPF 028.363.152-02 DO LOTAÇÃO ESF - NOVA ESPERANÇA DO ÍTUQUI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº 300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI AJUDA PECUNIÁRIA)	04/02/2026	204054	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LEYRE ANNE MENEZES COUTO CPF: 940.918.702-87 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CURUAÍ REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204055	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LORENA LIMA DOS REIS CPF: 733.764.421-34 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ALDEIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204056	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LUCAS BEN HUR LIMA CAJADO CPF: 013.770.932-39 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- AILTON BARROS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204057	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LUCY COIMBRA DOS SANTOS CPF: 513.548.702-63 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-SÃO BRÁS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204058	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MAYARA AMARANTE DA SILVA CPF: 022.297.172-00 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CIPOAL REFERENTE A FEVEREIRO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204059	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARCELO JUNIO SILVA VASCONCELOS CPF: 755.535.382-20 DO LOTAÇÃO ESF-URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204060	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 06 (SEIS) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204061	9.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA MAIRLA FERNANDA SILVA DOS SANTOS CPF: 013.475.735-18 DO LOTAÇÃO ESF-TABOCAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204062	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAMIM REFERENTE A FEEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204063	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA NAIARA NEY TOLKSDORF CPF: 77936540210 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ARAPIXUNA - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204064	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 01(UM) PLANTÃO DE 12 E 01(UM) PLANTÃO 6H PARA MÉDICA NAYARA JESSY GONÇALVES RODRIGUES CPF: 005.970.182 DO LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AFEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204065	2.130,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO OZIEL MENDES OLIVEIRA CPF: 395.419.242-04 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA.	04/02/2026	204066	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA O MÉDICO PAULO RIOMAR LACERDA DA SILVA CPF: 009.763.085-33 DO LOTAÇÃO ESF- PAJUÇARA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204067	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ROSENILDA FERREIRA NERES CPF: 853.546.512-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- PIRAQUARA - REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 AJUDA PECÚNIÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204068	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA SAVIA KARINA DOS SANTOS AMORIM CPF: 724.934.533-87 DO LOTAÇÃO ESF- SANTO ANDRÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204069	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO SOLNIER BATISTA RODRIGUEZ CPF: 0.67.575.071-70 DO LOTAÇÃO ESF- JACAMIM- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204070	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA TAMARA PIMENTEL GOMES LIMA CPF: 012.896.712-90 DO LOTAÇÃO ESF- BOA ESPERANÇA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204071	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO THAIAN VIEIRA FELIPE CPF: 881.981.202-97 DO LOTAÇÃO ESF- PRISSIONAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA	04/02/2026	204072	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VANESSA MORGANA DINIZ CPF: 015.481.942-55 DO LOTAÇÃO ESF- VILA SOCORRO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204073	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VANESSA SILVA VALE CPF: 132.909.977-07 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARENZINHO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204074	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204075	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204076	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO WAGNER DE SOUSA ALMEIDA CPF: 013.173.162-90 DO LOTAÇÃO ESF- ARÉA VERDE - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)..	04/02/2026	204077	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12H E 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICO WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA CPF: 024.896.502-62 DO LOTAÇÃO ESF- VILA GORETE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204078	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IVES RAFAEL DE SOUZA TROCHMANN CPF: 040.021.382-67 DO LOTAÇÃO ESF- BOIM- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204079	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARA REJANE VALDEZ GOULART DE RIBERA CPF: 120.649.571.54 DO LOTAÇÃO ESF- PARAUA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	04/02/2026	204080	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO DAYTON DOS SANTOS CPF: 019.276.621-09 DO LOTAÇÃO ESF- CURUAI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	04/02/2026	204081	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA	04/02/2026	204082	3.255,83

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

MÉDICO LARYSSA CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA CPF: 024.916.392-62 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ABARÉ II REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).			
FOLHA 155 SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5087)	26/02/2026	226234	1.385,81
FOLHA 102 SEMSA- ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA- MÉDICOS /ENF- TEMPORARIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5084)	26/02/2026	226322	4.392,46
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5146)	26/02/2026	226328	1.947,46
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226294	2.544,75
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226341	4.892,88
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226293	5.251,99
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226340	18.395,82
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226291	5.300,00
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226292	105.970,16
FOLHA 414 SEMSA- ESTRAT.SAÚDE DA FAMILIA-APOIO - 83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5109)	26/02/2026	226308	810,50
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226339	33.067,75
FOLHA 155 SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5087)	26/02/2026	226235	20.424,60
FOLHA 155 SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5087)	26/02/2026	226232	146.519,12
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5120)	26/02/2026	226316	29.757,79
FOLHA 102 SEMSA- ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA- MÉDICOS /ENF- TEMPORARIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5084)	26/02/2026	226320	166.874,71
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5146)	26/02/2026	226325	54,03
FOLHA 155 SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5087)	26/02/2026	226233	57.884,38
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5120)	26/02/2026	226317	27.000,04
FOLHA 102 SEMSA- ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA- MÉDICOS /ENF- TEMPORARIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5084)	26/02/2026	226321	300.936,16
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5146)	26/02/2026	226326	1.266,56
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226289	93.498,80
FOLHA 414 SEMSA- ESTRAT.SAÚDE DA FAMILIA-APOIO - 83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5109)	26/02/2026	226306	1.621,00
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226336	112.952,49

Total executado na ação no mês R$:	1.612.889,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	17.979.676,13
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600 Valor para o ano de 2026 R$: 36.740.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226262	959,25
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226243	242.955,09
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226258	438,06
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226384	148.726,75
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226248	283.730,86
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226263	723,91
FOLHA 711 - SEMSA - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5129)	26/02/2026	226266	805,58
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226389	177.480,16
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226246	3.476,72
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226261	1.119,11
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226245	140.658,35
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226260	328,55
FOLHA 711 - SEMSA - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5129)	26/02/2026	226265	182,45
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226386	99.561,73
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226244	36.012,21
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226259	112,64
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226385	43.058,40
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226247	17.249,55
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226387	4.722,90
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226388	3.169,56
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226242	1.187.395,65
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226257	2.190,33
FOLHA 711 - SEMSA - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5129)	26/02/2026	226264	3.648,90
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226383	736.649,16

Total executado na ação no mês R$:	3.135.355,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	30.442.003,79
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226262	959,25
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226243	242.955,09
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226258	438,06
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226384	148.726,75

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600 Valor para o ano de 2026 R$: 36.740.500,00

FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226248	283.730,86
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226263	723,91
FOLHA 711 - SEMSA - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5129)	26/02/2026	226266	805,58
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226389	177.480,16
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226246	3.476,72
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226261	1.119,11
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226245	140.658,35
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226260	328,55
FOLHA 711 - SEMSA - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5129)	26/02/2026	226265	182,45
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226386	99.561,73
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226244	36.012,21
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226259	112,64
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226385	43.058,40
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226247	17.249,55
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226387	4.722,90
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226388	3.169,56
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5080)	26/02/2026	226242	1.187.395,65
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5134)	26/02/2026	226257	2.190,33
FOLHA 711 - SEMSA - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5129)	26/02/2026	226264	3.648,90
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5131)	26/02/2026	226383	736.649,16

Total executado na ação no mês R$:	3.135.355,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	30.442.003,79
	0,00

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 720.500,00

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5123)	26/02/2026	226149	810,50
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5140)	26/02/2026	226153	649,06
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS- REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5141)	26/02/2026	226159	333,33
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226166	15.414,13
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226164	2.991,48
IMPORTÂNCIA 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 Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERÍODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED.00130/2026 RESERVA 486	04/02/2026	204037	3.349,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 318/2026 RESERVA 863	24/02/2026	224006	4.929,55
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5123)	26/02/2026	226151	342.906,22
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5140)	26/02/2026	226154	357,88
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5124)	26/02/2026	226158	36.767,13
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS- REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5141)	26/02/2026	226160	227,78
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226171	38.516,93
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5123)	26/02/2026	226150	35.193,98
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5124)	26/02/2026	226157	6.500,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226170	3.903,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO EM CILINDRO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS- 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REFERENTE- JANEIRO 2026 PE. 00157/2026 RESERVA 547.	05/02/2026	205006	63.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PRONTO SOCORRO.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 151/26, RESERVA 503.	04/02/2026	204042	591.513,55
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226169	1.996,25
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226167	6.400,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226168	39.594,70
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226165	842,92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 146/26, RESERVA 496.	04/02/2026	204027	580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - UPA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 (PERIODO 27/12 A 26/01/26) PED. 161/2026 RESERVA 570	06/02/2026	206001	48.500,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO 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 JANEIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2024-SEMSA, PEDIDO 147/26, RESERVA 49	04/02/2026	204035	18.777,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 694/2024-SEMSA REFERENTE- JANEIRO 2026 PED.00155/2026 RESERVA 542.	05/02/2026	205004	93.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2025-SEMSA ADESÃO Nº 015/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA PED. 199/2026 RESERVA 619.	09/02/2026	209001	9.239,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2023 - SEMSA PED. 252/2026 RESERVA 762	19/02/2026	219012	39.875,00
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 – SEMSA SALDO DE CONTRATO PED. 00124/2026 RESERVA 460.	02/02/2026	202002	59.050,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE FIO DE KIRSHINNER VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CIRURGIAS DE ORTOPEDIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 087/2025-SEMSA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 012/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.793/2025 – SEMSA PED. 00126/26 RESERVA 458.	03/02/2026	203001	6.828,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 PED. 251/2026 RESERVA 784	19/02/2026	219019	8.626,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 SANTARÉMCONTRATO ADMINISTRATIVO N º 047/2025-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2025-SEMSA PED 368/2021 RESERVA 925	27/02/2026	227004	12.603,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DO HMS - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA REFERENTE- JANEIRO 2026 PED.00153/2026 RESERVA 505	05/02/2026	205001	3.385,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00178/2026 RESERVA 575	06/02/2026	206003	52.920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DO HMS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA FEVEREIRO 2026 PED. 302/2026	23/02/2026	223016	3.385,50
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5123)	26/02/2026	226147	797.600,77
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5123)	26/02/2026	226148	490.487,06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 356/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225005	50.400,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 357/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225006	39.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022, PEDIDO 355/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225007	50.400,00
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, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 129/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, PEDIDO 354/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225008	22.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EMISSÃO LAUDO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E MÉDICO RADIOLOGISTA PARA RESPONDER PELOS PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS NO ÂMBITO DO SERVIÇO, DENOMINADO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) DE FORMA A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA , PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA , PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 416/2024-SEMSA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 353/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225009	35.110,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 001/2024- SEMSA, PEDIDO 352/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225010	89.600,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PEDIDO 351/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225011	11.200,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 350/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225012	32.000,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 349/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225013	369.600,00
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, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET FEVEREIRO/2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2023, PEDIDO 348/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225014	94.220,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 015/2024- SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 641/2024-SEMSA, PEDIDO 347/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225015	191.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 346/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225016	134.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023, CHAMAMENTO OÚBLICO 019/2022, PEDIDO 345/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225017	89.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA, PEDIDO 344/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225018	33.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O	25/02/2026	225019	259.000,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 343/26, RESERVA 885.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2025.	13/02/2026	213009	168.440,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINÇAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA (REFERENTE JANEIRO 2026) PED. 187/2026.	05/02/2026	205012	102.474,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA (REFERENTE JANEIRO 2026) PED. 0180/2026 RESERVA 582 MEMO N° 4.759/2026 - JANEIRO 2026	06/02/2026	206005	13.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM 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 DESTA UNIDADE-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA REFERENTE (REFERENTE- JANEIRO 2026) PE. 00183/2026 RESERVA 595	06/02/2026	206006	462.464,71
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5124)	26/02/2026	226156	174.866,67
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226162	107.522,74
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226163	72,62

Total executado na ação no mês R$:	5.372.929,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	85.885.300,13
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5123)	26/02/2026	226149	810,50
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5140)	26/02/2026	226153	649,06
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS- REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5141)	26/02/2026	226159	333,33
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226166	15.414,13
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226164	2.991,48
IMPORTÂNCIA 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 Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERÍODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED.00130/2026 RESERVA 486	04/02/2026	204037	3.349,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 318/2026 RESERVA 863	24/02/2026	224006	4.929,55
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5123)	26/02/2026	226151	342.906,22
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5140)	26/02/2026	226154	357,88
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5124)	26/02/2026	226158	36.767,13
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS- REF.: 02/2026 -	26/02/2026	226160	227,78

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

Rescisão ID:(5141)			
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226171	38.516,93
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5123)	26/02/2026	226150	35.193,98
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5124)	26/02/2026	226157	6.500,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226170	3.903,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO EM CILINDRO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS- 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REFERENTE- JANEIRO 2026 PE. 00157/2026 RESERVA 547.	05/02/2026	205006	63.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PRONTO SOCORRO.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 151/26, RESERVA 503.	04/02/2026	204042	591.513,55
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226169	1.996,25
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226167	6.400,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226168	39.594,70
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226165	842,92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 146/26, RESERVA 496.	04/02/2026	204027	580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - UPA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 (PERIODO 27/12 A 26/01/26) PED. 161/2026 RESERVA 570	06/02/2026	206001	48.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO 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 JANEIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2024-SEMSA, PEDIDO 147/26, RESERVA 49	04/02/2026	204035	18.777,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 694/2024-SEMSA REFERENTE- JANEIRO 2026 PED.00155/2026 RESERVA 542.	05/02/2026	205004	93.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2025-SEMSA ADESÃO Nº 015/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA PED. 199/2026 RESERVA 619.	09/02/2026	209001	9.239,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2023 - SEMSA PED. 252/2026 RESERVA 762	19/02/2026	219012	39.875,00
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 – SEMSA SALDO DE CONTRATO PED. 00124/2026 RESERVA 460.	02/02/2026	202002	59.050,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE FIO DE KIRSHINNER VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE CIRURGIAS DE ORTOPEDIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 087/2025-SEMSA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 012/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.793/2025 – SEMSA PED. 00126/26 RESERVA 458.	03/02/2026	203001	6.828,62

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 PED. 251/2026 RESERVA 784	19/02/2026	219019	8.626,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 SANTARÉMCONTRATO ADMINISTRATIVO N º 047/2025-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2025-SEMSA PED 368/2021 RESERVA 925	27/02/2026	227004	12.603,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DO HMS - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA REFERENTE- JANEIRO 2026 PED.00153/2026 RESERVA 505	05/02/2026	205001	3.385,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00178/2026 RESERVA 575	06/02/2026	206003	52.920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DO HMS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA FEVEREIRO 2026 PED. 302/2026	23/02/2026	223016	3.385,50
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5123)	26/02/2026	226147	797.600,77
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5123)	26/02/2026	226148	490.487,06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 356/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225005	50.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 357/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225006	39.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022, PEDIDO 355/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225007	50.400,00
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, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 129/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, PEDIDO 354/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225008	22.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EMISSÃO LAUDO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E MÉDICO RADIOLOGISTA PARA RESPONDER PELOS PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS NO ÂMBITO DO SERVIÇO, DENOMINADO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) DE FORMA A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA , PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA , PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 416/2024-SEMSA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 353/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225009	35.110,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 001/2024- SEMSA, PEDIDO 352/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225010	89.600,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PEDIDO 351/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225011	11.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS NO			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

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 FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 350/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225012	32.000,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 349/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225013	369.600,00
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, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET FEVEREIRO/2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2023, PEDIDO 348/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225014	94.220,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 015/2024- SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 641/2024-SEMSA, PEDIDO 347/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225015	191.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 346/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225016	134.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023, CHAMAMENTO OÚBLICO 019/2022, PEDIDO 345/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225017	89.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA, PEDIDO 344/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225018	33.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 343/26, RESERVA 885.	25/02/2026	225019	259.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2025.	13/02/2026	213009	168.440,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINÇAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA (REFERENTE JANEIRO 2026) PED. 187/2026.	05/02/2026	205012	102.474,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA (REFERENTE JANEIRO 2026) PED. 0180/2026 RESERVA 582 MEMO N° 4.759/2026 - JANEIRO 2026	06/02/2026	206005	13.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM 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 DESTA UNIDADE-4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA REFERENTE (REFERENTE- JANEIRO 2026) PE. 00183/2026 RESERVA 595	06/02/2026	206006	462.464,71
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5124)	26/02/2026	226156	174.866,67
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226162	107.522,74
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226163	72,62

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2100 **MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

Total executado na ação no mês R$:	5.372.929,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	85.885.300,13
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 534000 Valor para o ano de 2026 R$: 30.064.677,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5142)	26/02/2026	226179	236,39
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226186	7.346,37
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226185	2.575,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA- 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 319/2026 RESERVA 864	24/02/2026	224007	1.021,50
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5125)	26/02/2026	226177	90.568,13
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5142)	26/02/2026	226181	49,71
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5126)	26/02/2026	226183	5.466,73
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226191	16.524,71
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5125)	26/02/2026	226175	13.926,89
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5142)	26/02/2026	226180	748,40
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226190	918,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REFERENTE- JANEIRO 2026 PE. 00158/2026 RESERVA 549	05/02/2026	205007	6.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24H 1° TERMO CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023- FEVEREIRO 2026 PED. 300/2026 RESERVA 830	11/02/2026	211003	5.586,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24H 1° TERMO CONTRATO N° 217/2024 ATADEREGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 - FEVEREIRO 2026 PED. 300/2026 RESERVA 830	11/02/2026	211004	60.746,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 152/26, RESERVA 504.	04/02/2026	204044	119.346,14
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226189	291,78
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226187	7.380,40
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226188	918,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 (PERIODO 27/12 A 26/01/26) PED. 161/2026 RESERVA 571	06/02/2026	206002	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 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 UPA.COMPET JANEIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2024-SEMSA, PEDIDO 147/25, RESERVA 497.	04/02/2026	204034	10.663,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA	09/02/2026	209005	11.708,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 534000 Valor para o ano de 2026 R$: 30.064.677,00

INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2025-SEMSA ADESÃO Nº 015/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA PED. 203/2026 RESERVA 623			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2023 - SEMSA PED. 253/2026 RESERVA 763	19/02/2026	219013	10.875,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 – SEMSA SALDO DE CONTRATO PED 0125/26 RESERVA 459	02/02/2026	202003	13.915,63
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5125)	26/02/2026	226176	4.538,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO PARA ATENDER UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA REFERENTE- JANEIRO 2026 PEDIDO 154/2026 RESERVA 506.	05/02/2026	205002	740,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA REFERENTE- JANEIRO 2026 PED. 179/2026 RESERVA 576	06/02/2026	206004	77.070,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DA UPA- 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA - FEVEREIRO 2026 PED. 303/2026 RESERVA 841	23/02/2026	223029	740,50
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5125)	26/02/2026	226173	206.265,94
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5125)	26/02/2026	226174	115.087,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 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.COMPET JANEIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 050/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1605/2025-SEMSA, PEDIDO 142/26, RESERVA 473.	04/02/2026	204023	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	213015	29.422,41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) COM EXPERTISE EM PEDIATRIA, PÓS-GRADUAÇÃO OU SERVIÇO AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA (SAVP), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DA ESCALA DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PA.COMPET JANEIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 056/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 148/26, RESERVA 500.	04/02/2026	204029	69.750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 150/26, RESERVA 499.	04/02/2026	204031	161.150,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 149/26, RESERVA 499.	04/02/2026	204032	249.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA - JANEIRO 2026 PED. 00156/2026 RESERVA 543.	05/02/2026	205005	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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	06/02/2026	206007	126.123,46

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 534000 Valor para o ano de 2026 R$: 30.064.677,00

MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA (REFERENTE- JANEIRO 2026) PED. 00184/2026 RESERVA 596			
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5126)	26/02/2026	226182	26.000,00
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226184	50.713,13

Total executado na ação no mês R$:	1.520.014,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	27.235.247,21
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5142)	26/02/2026	226179	236,39
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226186	7.346,37
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226185	2.575,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA- 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 319/2026 RESERVA 864	24/02/2026	224007	1.021,50
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5125)	26/02/2026	226177	90.568,13
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5142)	26/02/2026	226181	49,71
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5126)	26/02/2026	226183	5.466,73
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226191	16.524,71
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5125)	26/02/2026	226175	13.926,89
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5142)	26/02/2026	226180	748,40
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226190	918,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REFERENTE- JANEIRO 2026 PE. 00158/2026 RESERVA 549	05/02/2026	205007	6.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24H 1° TERMO CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023- FEVEREIRO 2026 PED. 300/2026 RESERVA 830	11/02/2026	211003	5.586,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24H 1° TERMO CONTRATO N° 217/2024 ATADEREGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 - FEVEREIRO 2026 PED. 300/2026 RESERVA 830	11/02/2026	211004	60.746,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 152/26, RESERVA 504.	04/02/2026	204044	119.346,14
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226189	291,78
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226187	7.380,40
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226188	918,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 534000 Valor para o ano de 2026 R$: 30.064.677,00

MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 (PERIODO 27/12 A 26/01/26) PED. 161/2026 RESERVA 571	06/02/2026	206002	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 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 UPA.COMPET JANEIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2024-SEMSA, PEDIDO 147/25, RESERVA 497.	04/02/2026	204034	10.663,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2025-SEMSA ADESÃO Nº 015/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA PED. 203/2026 RESERVA 623	09/02/2026	209005	11.708,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2023 - SEMSA PED. 253/2026 RESERVA 763	19/02/2026	219013	10.875,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 – SEMSA SALDO DE CONTRATO PED 0125/26 RESERVA 459	02/02/2026	202003	13.915,63
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5125)	26/02/2026	226176	4.538,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO PARA ATENDER UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA REFERENTE- JANEIRO 2026 PEDIDO 154/2026 RESERVA 506.	05/02/2026	205002	740,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA REFERENTE- JANEIRO 2026 PED. 179/2026 RESERVA 576	06/02/2026	206004	77.070,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DA UPA- 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA - FEVEREIRO 2026 PED. 303/2026 RESERVA 841	23/02/2026	223029	740,50
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5125)	26/02/2026	226173	206.265,94
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5125)	26/02/2026	226174	115.087,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 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.COMPET JANEIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 050/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1605/2025-SEMSA, PEDIDO 142/26, RESERVA 473.	04/02/2026	204023	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	213015	29.422,41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) COM EXPERTISE EM PEDIATRIA, PÓS-GRADUAÇÃO OU SERVIÇO AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA (SAVP), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DA ESCALA DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PA.COMPET JANEIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 056/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 148/26, RESERVA 500.	04/02/2026	204029	69.750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 150/26, RESERVA 499.	04/02/2026	204031	161.150,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 534000 Valor para o ano de 2026 R$: 30.064.677,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 149/26, RESERVA 499.	04/02/2026	204032	249.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA - JANEIRO 2026 PED. 00156/2026 RESERVA 543.	05/02/2026	205005	9.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA (REFERENTE- JANEIRO 2026) PED. 00184/2026 RESERVA 596	06/02/2026	206007	126.123,46
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5126)	26/02/2026	226182	26.000,00
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226184	50.713,13

Total executado na ação no mês R$:	1.520.014,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	27.235.247,21
	0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 77.742,00

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNC Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 6.431.327,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226196	3.051,14
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226202	5.230,27
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5117)	26/02/2026	226209	324,20
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226201	2.395,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERÍODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED.00135/2026 RESERVA 488	04/02/2026	204038	6.675,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 324/2026 RESERVA 865	24/02/2026	224008	7.923,69
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226198	25.606,43
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226206	11.718,54
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5117)	26/02/2026	226211	681,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU -1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 312/2026 RESERVA 846	02/02/2026	202029	200,00
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226205	3.531,97
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226203	560,56
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226204	22.483,01
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5117)	26/02/2026	226210	1.831,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA REFERENTE - JANEIRO 2026 RESERVA 1014	02/02/2026	202048	8.211,00
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226197	
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226399	10.050,20
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226193	
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226194	
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226396	1.621,00
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226397	53.650,12
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226195	194,52
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226398	42.915,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213010	3.395,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O SAMU 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 256/2026 RESERVA 795	02/02/2026	202013	195,90
IMPORTÂNCIA 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 FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026	220001	1.027,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O SAMU 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 2712026 RESERVA 806	23/02/2026	223011	195,90
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNC Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 6.431.327,00

	26/02/2026	226200	30.756,30
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5117)	26/02/2026	226208	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	246.048,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.862.618,38
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226196	3.051,14
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226202	5.230,27
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5117)	26/02/2026	226209	324,20
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226201	2.395,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERÍODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED.00135/2026 RESERVA 488	04/02/2026	204038	6.675,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 324/2026 RESERVA 865	24/02/2026	224008	7.923,69
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226198	25.606,43
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226206	11.718,54
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5117)	26/02/2026	226211	681,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU -1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 312/2026 RESERVA 846	02/02/2026	202029	200,00
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226205	3.531,97
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226203	560,56
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226204	22.483,01
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5117)	26/02/2026	226210	1.831,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA REFERENTE - JANEIRO 2026 RESERVA 1014	02/02/2026	202048	8.211,00
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226197	
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226399	10.050,20
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226193	
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226194	
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226396	1.621,00
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226397	53.650,12
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226195	194,52
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226398	42.915,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213010	3.395,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O SAMU 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 256/2026 RESERVA 795	02/02/2026	202013	195,90
IMPORTÂNCIA 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 FEVEREIRO DE 2026.	20/02/2026	220001	1.027,67

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNC Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 6.431.327,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O SAMU 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 2712026 RESERVA 806	23/02/2026	223011	195,90
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226200	30.756,30
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5117)	26/02/2026	226208	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	246.048,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.862.618,38
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2104 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4320 Valor para o ano de 2026 R$: 3.266.857,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226268	
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226284	
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226401	6.173,88
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226407	22.625,22
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226271	8.462,35
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5097)	26/02/2026	226282	4.897,36
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226288	37.729,83
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5096)	26/02/2026	226299	26.625,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO DE SAÚDE BUCAL 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 311/2026 RESERVA 845	02/02/2026	202025	200,00
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226270	
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226286	
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226403	2.820,02
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226409	3.568,92
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226269	
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226285	
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226402	15.786,12
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226408	71.631,63
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226287	
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226410	2.067,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO III.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 087/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO PED. 290/2026 RESERVA 836	20/02/2026	220013	60.500,00
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5097)	26/02/2026	226280	
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5096)	26/02/2026	226297	
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5097)	26/02/2026	226404	14.481,63
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5096)	26/02/2026	226411	70.110,35
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5097)	26/02/2026	226281	
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5096)	26/02/2026	226298	
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5097)	26/02/2026	226405	13.025,10
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5096)	26/02/2026	226412	75.872,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 263/2026 RESERVA 794	02/02/2026	202012	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL -3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 –	23/02/2026	223006	195,90

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2104 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4320 Valor para o ano de 2026 R$: 3.266.857,00

SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 278/2026 RESERVA 805			
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226267	
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226283	
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226400	21.641,19
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226406	103.077,00
Total executado na ação no mês R$:			561.687,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			2.195.094,18
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226268	
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226284	
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226401	6.173,88
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226407	22.625,22
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226271	8.462,35
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5097)	26/02/2026	226282	4.897,36
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226288	37.729,83
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5096)	26/02/2026	226299	26.625,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO DE SAÚDE BUCAL 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 311/2026 RESERVA 845	02/02/2026	202025	200,00
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226270	
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226286	
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226403	2.820,02
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226409	3.568,92
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226269	
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226285	
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226402	15.786,12
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226408	71.631,63
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226287	
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226410	2.067,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO III.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 087/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO PED. 290/2026 RESERVA 836	20/02/2026	220013	60.500,00
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5097)	26/02/2026	226280	
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5096)	26/02/2026	226297	
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5097)	26/02/2026	226404	14.481,63
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5096)	26/02/2026	226411	70.110,35
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5097)	26/02/2026	226281	
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5096)	26/02/2026	226298	
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal	26/02/2026	226405	13.025,10

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2104 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4320 Valor para o ano de 2026 R$: 3.266.857,00

ID:(5097)			
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5096)	26/02/2026	226412	75.872,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 263/2026 RESERVA 794	02/02/2026	202012	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL -3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 278/2026 RESERVA 805	23/02/2026	223006	195,90
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226267	
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226283	
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5098)	26/02/2026	226400	21.641,19
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5099)	26/02/2026	226406	103.077,00

Total executado na ação no mês R$:	561.687,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.195.094,18
	0,00

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

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 2.511.500,00

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 500000 Valor para o ano de 2026 R$: 5.470.874,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 091/2025-SEMSA ADESÃO Nº 017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ARP/2025/1124000001 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 – SEMSA PED.00234/2026 RESERVA 729	13/02/2026	213001	1.009.555,00

Total executado na ação no mês R$:	1.009.555,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.461.319,00
	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 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 091/2025-SEMSA ADESÃO Nº 017/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ARP/2025/1124000001 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 – SEMSA PED.00234/2026 RESERVA 729	13/02/2026	213001	1.009.555,00

Total executado na ação no mês R$:	1.009.555,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.461.319,00
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150000 Valor para o ano de 2026 R$: 3.823.359,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226083	764,88
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226084	12.257,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED. 00138/2026 RESERVA 490	04/02/2026	204040	788,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 326/2026 RESERVA 868	24/02/2026	224011	1.141,87
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226087	19.490,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 315/2026 RESERVA 850	02/02/2026	202031	200,00
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226086	5.134,47
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226085	34.779,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES V. SANITÁRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2025-SEMSA ADESÃO Nº 015/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA PED. 00200/2026 RESERVA 615	09/02/2026	209002	2.036,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USOS LABORATORIAL E AMBULATORIAL DE QUALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NTVS 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 269/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 193/2024-SEMSA PED.221/2026 RESERVA 666	11/02/2026	211001	13.878,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USOS LABORATORIAL E AMBULATORIAL DE QUALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NTVS 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 269/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 193/2024-SEMSA PED. 367/2026 RESERVA 666	26/02/2026	226022	5.523,00
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USOS LABORATORIAL E AMBULATORIAL DE QUALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NTVS 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 269/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 193/2024-SEMSA PED. 366/2026 RESERVA 666	26/02/2026	226023	3.816,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA V. SANITÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 265/2026 RESERVA 801	02/02/2026	202020	979,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O V. SANITÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 2802026 RESERVA 811	23/02/2026	223014	979,50
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226082	51.938,70

Total executado na ação no mês R$:	153.709,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.546.199,68
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150000 Valor para o ano de 2026 R$: 3.823.359,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226083	764,88
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226084	12.257,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED. 00138/2026 RESERVA 490	04/02/2026	204040	788,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 326/2026 RESERVA 868	24/02/2026	224011	1.141,87
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226087	19.490,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 315/2026 RESERVA 850	02/02/2026	202031	200,00
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226086	5.134,47
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226085	34.779,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES V. SANITÁRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2025-SEMSA ADESÃO Nº 015/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA PED. 00200/2026 RESERVA 615	09/02/2026	209002	2.036,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USOS LABORATORIAL E AMBULATORIAL DE QUALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NTVS 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 269/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 193/2024-SEMSA PED.221/2026 RESERVA 666	11/02/2026	211001	13.878,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USOS LABORATORIAL E AMBULATORIAL DE QUALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NTVS 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 269/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 193/2024-SEMSA PED. 367/2026 RESERVA 666	26/02/2026	226022	5.523,00
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USOS LABORATORIAL E AMBULATORIAL DE QUALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NTVS 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 269/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 193/2024-SEMSA PED. 366/2026 RESERVA 666	26/02/2026	226023	3.816,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA V. SANITÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 265/2026 RESERVA 801	02/02/2026	202020	979,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O V. SANITÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 2802026 RESERVA 811	23/02/2026	223014	979,50
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226082	51.938,70

Total executado na ação no mês R$:	153.709,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.546.199,68
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150000 Valor para o ano de 2026 R$: 10.339.789,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5094)	26/02/2026	226054	63.549,66
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226061	11.935,02
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226097	10.681,89
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226060	361,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V.EPIDEMIOLÓGICA 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED. 00137/2026 RESERVA 493	04/02/2026	204043	3.947,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 325/2026 RESERVA 870	24/02/2026	224013	4.211,17
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5094)	26/02/2026	226058	72.061,28
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226067	23.490,32
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226094	31.063,37
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226102	12.218,08
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226092	2.384,98
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5094)	26/02/2026	226057	2.064,60
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226065	5.186,69
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226101	2.064,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES V. EPIDEMIOLOGICA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 314/2026 RESERVA 852	02/02/2026	202033	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA A SER REALIZADA NAS REGIÕES DE RIOS, PLANALTO E EIXO FORTE, PERÍODO DE 02 A 31/03/2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 328/2026, RESERVA 883.	25/02/2026	225001	2.035,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA A SER REALIZADA NAS REGIÕES DE RIOS, PLANALTO E EIXO FORTE, PERÍODO DE 02 A 31/03/2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 - SEMSA PED. 329/2026 RESERVA 883.	25/02/2026	225002	896,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA A SER REALIZADA NAS REGIÕES DE RIOS, PLANALTO E EIXO FORTE, PERÍODO DE 02 A 31/03/2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - SEMSA, PED. 330/2026, RESERVA 883.	25/02/2026	225003	275,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA A SER REALIZADA NAS REGIÕES DE RIOS, PLANALTO E EIXO FORTE, PERÍODO DE 02 A 31/03/2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 - SEMSA, PED. 331/2026, RESERVA 883.	25/02/2026	225004	7.298,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA A SER REALIZADA NAS REGIÕES DE RIOS, PLANALTO E EIXO FORTE, NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA	26/02/2026	226021	343,20

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150000 Valor para o ano de 2026 R$: 10.339.789,00

ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA PED. 364/2026 RESERVA 911			
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5094)	26/02/2026	226056	29.981,44
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226064	5.885,20
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226100	4.976,08
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226062	7.485,83
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226098	2.598,45
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5094)	26/02/2026	226055	132.095,80
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226063	35.594,21
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226099	21.936,54
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226066	2.896,14
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226093	12.968,00
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226089	64.289,69
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226090	270,33
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226091	59.867,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO ESPECIALIZADA EM EPIDEMIOLOGIA DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMSA.1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 007/2024-SEMSA FEVEREIRO 2026 PED.361/2026 RESERVA 889	05/02/2026	205022	2.780,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES V. EPIDEMIOLÓGICA.REFERENTE JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA, PED. 1269, RESERVA 621.	05/02/2026	205020	54,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213013	4.753,04
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5094)	26/02/2026	226053	307.932,94
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226059	57.277,29
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226096	52.083,48

Total executado na ação no mês R$:	1.061.995,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	8.215.859,33
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5094)	26/02/2026	226054	63.549,66
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226061	11.935,02
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226097	10.681,89
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226060	361,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V.EPIDEMIOLÓGICA 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED. 00137/2026 RESERVA 493	04/02/2026	204043	3.947,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150000 Valor para o ano de 2026 R$: 10.339.789,00

LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 325/2026 RESERVA 870	24/02/2026	224013	4.211,17
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5094)	26/02/2026	226058	72.061,28
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226067	23.490,32
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226094	31.063,37
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226102	12.218,08
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226092	2.384,98
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5094)	26/02/2026	226057	2.064,60
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226065	5.186,69
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226101	2.064,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES V. EPIDEMIOLOGICA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 314/2026 RESERVA 852	02/02/2026	202033	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA A SER REALIZADA NAS REGIÕES DE RIOS, PLANALTO E EIXO FORTE, PERÍODO DE 02 A 31/03/2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 328/2026, RESERVA 883.	25/02/2026	225001	2.035,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA A SER REALIZADA NAS REGIÕES DE RIOS, PLANALTO E EIXO FORTE, PERÍODO DE 02 A 31/03/2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 - SEMSA PED. 329/2026 RESERVA 883.	25/02/2026	225002	896,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA A SER REALIZADA NAS REGIÕES DE RIOS, PLANALTO E EIXO FORTE, PERÍODO DE 02 A 31/03/2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - SEMSA, PED. 330/2026, RESERVA 883.	25/02/2026	225003	275,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA A SER REALIZADA NAS REGIÕES DE RIOS, PLANALTO E EIXO FORTE, PERÍODO DE 02 A 31/03/2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 - SEMSA, PED. 331/2026, RESERVA 883.	25/02/2026	225004	7.298,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA CONTINUAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA A SER REALIZADA NAS REGIÕES DE RIOS, PLANALTO E EIXO FORTE, NO PERÍODO DE 02 A 31/03/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA PED. 364/2026 RESERVA 911	26/02/2026	226021	343,20
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5094)	26/02/2026	226056	29.981,44
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226064	5.885,20
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226100	4.976,08
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226062	7.485,83
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226098	2.598,45
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5094)	26/02/2026	226055	132.095,80
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226063	35.594,21
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.:	26/02/2026	226099	21.936,54

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150000 Valor para o ano de 2026 R$: 10.339.789,00

02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)			
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226066	2.896,14
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226093	12.968,00
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226089	64.289,69
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226090	270,33
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226091	59.867,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO ESPECIALIZADA EM EPIDEMIOLOGIA DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMSA.1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 007/2024-SEMSA FEVEREIRO 2026 PED.361/2026 RESERVA 889	05/02/2026	205022	2.780,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES V. EPIDEMIOLÓGICA.REFERENTE JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA, PED. 1269, RESERVA 621.	05/02/2026	205020	54,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213013	4.753,04
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5094)	26/02/2026	226053	307.932,94
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226059	57.277,29
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5132)	26/02/2026	226096	52.083,48

Total executado na ação no mês R$:	1.061.995,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	8.215.859,33
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 3.400.000,00

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 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOC. Nº 07.01.26055.2369017-0, RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	224001	182.434,77

Total executado na ação no mês R$:	182.434,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.839.104,12
	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 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOC. Nº 07.01.26055.2369017-0, RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026.	24/02/2026	224001	182.434,77

Total executado na ação no mês R$:	182.434,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.839.104,12
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2174 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600 Valor para o ano de 2026 R$: 1.181.192,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5101)	26/02/2026	226109	840,04
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5088)	26/02/2026	226106	6.783,12
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5101)	26/02/2026	226112	4.895,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBSON MOTA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE RURÓPOLIS/PA.	24/02/2026	224015	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA LILIAN LOPES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE RURÓPOLIS/PA.	24/02/2026	224016	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IRIAN GONZAGA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO RURÓPOLIS/PA.	24/02/2026	224017	480,00
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5101)	26/02/2026	226111	864,23
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5101)	26/02/2026	226110	10.055,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR -CEREST. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 074/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021.- REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO A JUNHO DE 2026 PED. 293/2026 RESERVA 840	20/02/2026	220016	20.000,00
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5088)	26/02/2026	226105	2.885,38
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5088)	26/02/2026	226103	16.047,90
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5088)	26/02/2026	226104	12.113,95
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 JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	213012	855,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CEREST 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 266/2026 RESERVA 796	02/02/2026	202014	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CEREST 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 266/2026 RESERVA 796	20/02/2026	220002	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CEREST 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED.281/2026 RESERVA 807	23/02/2026	223012	195,90
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5101)	26/02/2026	226108	9.310,10

Total executado na ação no mês R$:	86.482,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.013.656,11
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2174 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600 Valor para o ano de 2026 R$: 1.181.192,00

FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5101)	26/02/2026	226109	840,04
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5088)	26/02/2026	226106	6.783,12
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5101)	26/02/2026	226112	4.895,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBSON MOTA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE RURÓPOLIS/PA.	24/02/2026	224015	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA LILIAN LOPES DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE RURÓPOLIS/PA.	24/02/2026	224016	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IRIAN GONZAGA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO RURÓPOLIS/PA.	24/02/2026	224017	480,00
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5101)	26/02/2026	226111	864,23
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5101)	26/02/2026	226110	10.055,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR -CEREST. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 074/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021.- REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO A JUNHO DE 2026 PED. 293/2026 RESERVA 840	20/02/2026	220016	20.000,00
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5088)	26/02/2026	226105	2.885,38
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5088)	26/02/2026	226103	16.047,90
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5088)	26/02/2026	226104	12.113,95
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 JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	213012	855,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CEREST 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 266/2026 RESERVA 796	02/02/2026	202014	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CEREST 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 266/2026 RESERVA 796	20/02/2026	220002	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CEREST 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED.281/2026 RESERVA 807	23/02/2026	223012	195,90
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5101)	26/02/2026	226108	9.310,10

Total executado na ação no mês R$:	86.482,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.013.656,11
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2176 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.076.097,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5139)	26/02/2026	226392	135,08
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226116	4.330,77
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5130)	26/02/2026	226142	510,99
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226115	1.899,59
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226120	9.623,47
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5130)	26/02/2026	226145	1.707,43
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5090)	26/02/2026	226216	20.837,25
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5121)	26/02/2026	226220	16.315,36
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5139)	26/02/2026	226394	454,42
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5090)	26/02/2026	226214	4.956,40
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5139)	26/02/2026	226393	1.142,31
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226119	1.774,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 305/2026 RESERVA 847	02/02/2026	202030	500,00
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226118	4.971,99
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5130)	26/02/2026	226144	866,11
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226117	9.229,09
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5130)	26/02/2026	226143	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 273/2022.DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 064/2022 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2026 PED. 292/026 RESERVA 839	20/02/2026	220015	132.000,00
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5090)	26/02/2026	226215	7.132,40
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5090)	26/02/2026	226212	49.327,09
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5121)	26/02/2026	226218	33.446,63
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5139)	26/02/2026	226390	594,37
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5090)	26/02/2026	226213	36.113,49
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5121)	26/02/2026	226219	43.915,15
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5139)	26/02/2026	226391	148,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	27/02/2026	227014	42,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	27/02/2026	227015	42,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	27/02/2026	227016	4,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	27/02/2026	227017	42,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	27/02/2026	227018	42,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227019	42,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213011	3.467,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET	02/02/2026	202015	195,90

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2176 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.076.097,00

IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA CAPS AD 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 264/2026 RESERVA 797			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CAPS AD 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 279/2026 RESERVA 808	23/02/2026	223013	195,90
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226114	26.444,59
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5130)	26/02/2026	226141	4.828,75

Total executado na ação no mês R$:	417.782,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.467.367,66
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5139)	26/02/2026	226392	135,08
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226116	4.330,77
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5130)	26/02/2026	226142	510,99
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226115	1.899,59
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226120	9.623,47
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5130)	26/02/2026	226145	1.707,43
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5090)	26/02/2026	226216	20.837,25
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5121)	26/02/2026	226220	16.315,36
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5139)	26/02/2026	226394	454,42
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5090)	26/02/2026	226214	4.956,40
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5139)	26/02/2026	226393	1.142,31
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226119	1.774,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 305/2026 RESERVA 847	02/02/2026	202030	500,00
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226118	4.971,99
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5130)	26/02/2026	226144	866,11
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226117	9.229,09
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5130)	26/02/2026	226143	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD- 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 273/2022.DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 064/2022 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2026 PED. 292/026 RESERVA 839	20/02/2026	220015	132.000,00
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5090)	26/02/2026	226215	7.132,40
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5090)	26/02/2026	226212	49.327,09
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5121)	26/02/2026	226218	33.446,63
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5139)	26/02/2026	226390	594,37
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5090)	26/02/2026	226213	36.113,49

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2176 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.076.097,00

FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5121)	26/02/2026	226219	43.915,15
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5139)	26/02/2026	226391	148,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	27/02/2026	227014	42,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	27/02/2026	227015	42,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	27/02/2026	227016	4,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	27/02/2026	227017	42,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	27/02/2026	227018	42,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	27/02/2026	227019	42,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213011	3.467,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA CAPS AD 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 264/2026 RESERVA 797	02/02/2026	202015	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CAPS AD 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 279/2026 RESERVA 808	23/02/2026	223013	195,90
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226114	26.444,59
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5130)	26/02/2026	226141	4.828,75

Total executado na ação no mês R$:	417.782,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.467.367,66
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1200 Valor para o ano de 2026 R$: 2.234.576,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226077	4.245,42
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226076	243,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED. 00131/2026 RESERVA 492	04/02/2026	204041	612,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CTA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 320/2026 RESERVA 869	24/02/2026	224012	395,40
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5089)	26/02/2026	226073	5.746,36
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226080	10.003,75
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5089)	26/02/2026	226071	946,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 310/2026 RESERVA 851	02/02/2026	202032	100,00
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226079	3.441,72
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226078	13.808,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE ABADÁ PARA BLOCO DA CAMISINHA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 020/2026-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2026 - SEMSA PED. 363/2026 RESERVA 909.	06/02/2026	206009	15.000,00
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5089)	26/02/2026	226072	2.593,60
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5089)	26/02/2026	226069	22.467,76
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5089)	26/02/2026	226070	2.772,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	213007	4.669,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213008	1.617,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CTA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 257/2026 RESERVA 802	02/02/2026	202021	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CTA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED.272/2026 RESERVA 812	23/02/2026	223015	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO SIDADÃO E DA DIVISÃO - CTA 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 007/2024- SEMSA REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 360/2026 RESERVA 888	05/02/2026	205021	39.210,00
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226075	27.407,93

Total executado na ação no mês R$:	156.065,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.935.611,94
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226077	4.245,42

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1200 Valor para o ano de 2026 R$: 2.234.576,00

FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226076	243,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED. 00131/2026 RESERVA 492	04/02/2026	204041	612,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CTA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 320/2026 RESERVA 869	24/02/2026	224012	395,40
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5089)	26/02/2026	226073	5.746,36
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226080	10.003,75
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5089)	26/02/2026	226071	946,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 310/2026 RESERVA 851	02/02/2026	202032	100,00
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226079	3.441,72
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226078	13.808,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE ABADÁ PARA BLOCO DA CAMISINHA CONTRATO ADMINISTRATIVO N ° 020/2026-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2026 - SEMSA PED. 363/2026 RESERVA 909.	06/02/2026	206009	15.000,00
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5089)	26/02/2026	226072	2.593,60
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5089)	26/02/2026	226069	22.467,76
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5089)	26/02/2026	226070	2.772,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026.	13/02/2026	213007	4.669,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	13/02/2026	213008	1.617,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CTA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 257/2026 RESERVA 802	02/02/2026	202021	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CTA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED.272/2026 RESERVA 812	23/02/2026	223015	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO SIDADÃO E DA DIVISÃO - CTA 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 007/2024- SEMSA REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 360/2026 RESERVA 888	05/02/2026	205021	39.210,00
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226075	27.407,93

Total executado na ação no mês R$:	156.065,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.935.611,94
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 114.706,00

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

AÇÃO : 2199 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 502.000,00

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CR DO IDOSO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 309/2026 RESERVA 848	02/02/2026	202026	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRS DA MULHER 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 308/2026 RESERVA 848	02/02/2026	202027	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPAS I 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 306/2026 RESERVA 849	02/02/2026	202028	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 120/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2026 PED. 289/2026 RESERVA 824	20/02/2026	220007	6.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA LOCAÇÃO DOS MÉDICOS. 3° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 159/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2021.REFERENTE AOS MESE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2026 PED. 294/2026 RESERVA 825	20/02/2026	220008	22.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS ICONTRATO ADMINISTRATIVO N° 152/2022. INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2026 PED. 291/2026 RESERVA 838	20/02/2026	220014	71.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA 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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 034/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 010/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 362/2026 RESERVA 908.	26/02/2026	226002	16.892,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS PARA O NÚCLEO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM. COMPET JANEIRO.OBS: CONTRATO 057/2025, CREDENCIAMENTO ELETRONICO 004/2025, PEDIDO 341/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202044	752.377,81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET.JANEIRO 2026.OBS: 4° ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021, PEDIDO 338/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202035	102.110,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PUBLICO N° 007/202, PEDIDO 333/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202036	41.194,27
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 334/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202037	35.983,52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2023 DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, PEDIDO 332/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202038	40.219,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 032/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 335/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202039	38.680,53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISÍCA E INTELECTUAL - CER II.PORTARIA N°3.164 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 E PORT 1.602 DE 18 OUTUBRO DE 2023.COMPET. JANEIRO 2026.OBS: 9° ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020, PEDIDO 340/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202040	189.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA APAE COM INTUITO DE PRODUZIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ORTOPEDICOS, MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO E SERVICOS DE QUALIFICACAO VISANDO O ATENDIMENTO EM ESPECIAL AS PESSOAS COM BAIXO PODER AQUISITIVO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA PORTARIA 3170 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019, OFICINA ORTOPEDICA. COMPET JANEIRO 2026.OBS: 8° TERMO ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 001/2020 , CONCORRENCIA 001/20 , CONFORME PORTARIA 3.170 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, 1.602 DE 18 DE OUTUBRO 2023, PEDIDO 339/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202041	75.556,99

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET JANEIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 336/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202042	47.522,01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET JANEIRO 2026.OBS:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 337/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202043	6.171,58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS E PREDETERMINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2024 - SEMSA, PEDIDO 434/26, RESERVA 1016.	02/02/2026	202049	97.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO MAC.REFERENTE JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA, PED. 207/2026, RESERVA 620.	05/02/2026	205019	1.477,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS DA CRIANÇA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 259/2026 RESERVA 798	02/02/2026	202016	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS DO IDOSO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 261/2026 RESERVA 798	02/02/2026	202017	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS DA MULHER 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 260/2026 RESERVA 798	02/02/2026	202018	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CAPS I 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 262/2026 RESERVA 800	02/02/2026	202019	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA CRS DA CRIANÇA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 274/2026 RESERVA 806	23/02/2026	223007	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS DA MULHER 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED..275/2026 RESERVA 809	23/02/2026	223008	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS DO IDOSO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED.276/2026 RESERVA 809	23/02/2026	223009	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CAPS I 3º TERMO ADITIVO	23/02/2026	223010	195,90

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00
AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 277/2026 RESERVA 810

Total executado na ação no mês R$:	1.546.653,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	25.216.082,27
	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 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CR DO IDOSO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 309/2026 RESERVA 848	02/02/2026	202026	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRS DA MULHER 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 308/2026 RESERVA 848	02/02/2026	202027	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPAS I 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 306/2026 RESERVA 849	02/02/2026	202028	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 120/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2026 PED. 289/2026 RESERVA 824	20/02/2026	220007	6.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA LOCAÇÃO DOS MÉDICOS. 3° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 159/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2021.REFERENTE AOS MESE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2026 PED. 294/2026 RESERVA 825	20/02/2026	220008	22.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS ICONTRATO ADMINISTRATIVO N° 152/2022. INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2026 PED. 291/2026 RESERVA 838	20/02/2026	220014	71.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA 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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 034/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 010/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 362/2026 RESERVA 908.	26/02/2026	226002	16.892,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS PARA O NÚCLEO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM. COMPET JANEIRO.OBS: CONTRATO 057/2025, CREDENCIAMENTO ELETRONICO 004/2025, PEDIDO 341/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202044	752.377,81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET.JANEIRO 2026.OBS: 4° ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021, PEDIDO 338/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202035	102.110,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PUBLICO N° 007/202, PEDIDO 333/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202036	41.194,27
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 334/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202037	35.983,52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2023 DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, PEDIDO 332/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202038	40.219,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 032/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 335/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202039	38.680,53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISÍCA E INTELECTUAL - CER II.PORTARIA N°3.164 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 E PORT 1.602 DE 18 OUTUBRO DE 2023.COMPET. JANEIRO 2026.OBS: 9° ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020, PEDIDO 340/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202040	189.000,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA APAE COM INTUITO DE PRODUZIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ORTOPEDICOS, MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO E SERVICOS DE QUALIFICACAO VISANDO O ATENDIMENTO EM ESPECIAL AS PESSOAS COM BAIXO PODER AQUISITIVO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA PORTARIA 3170 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019, OFICINA ORTOPEDICA. COMPET JANEIRO 2026.OBS: 8° TERMO ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 001/2020 , CONCORRENCIA 001/20 , CONFORME PORTARIA 3.170 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, 1.602 DE 18 DE OUTUBRO 2023, PEDIDO 339/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202041	75.556,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET JANEIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 336/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202042	47.522,01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET JANEIRO 2026.OBS:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 337/26, RESERVA 871.	02/02/2026	202043	6.171,58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS E PREDETERMINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2024 - SEMSA, PEDIDO 434/26, RESERVA 1016.	02/02/2026	202049	97.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO MAC.REFERENTE JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA, PED. 207/2026, RESERVA 620.	05/02/2026	205019	1.477,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS DA CRIANÇA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 259/2026 RESERVA 798	02/02/2026	202016	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS DO IDOSO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 261/2026 RESERVA 798	02/02/2026	202017	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS DA MULHER 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 260/2026 RESERVA 798	02/02/2026	202018	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CAPS I 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 262/2026 RESERVA 800	02/02/2026	202019	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA CRS DA CRIANÇA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 274/2026 RESERVA 806	23/02/2026	223007	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS DA MULHER 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED..275/2026 RESERVA 809	23/02/2026	223008	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM	23/02/2026	223009	195,90

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS DO IDOSO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED.276/2026 RESERVA 809			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CAPS I 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO 2026). PED. 277/2026 RESERVA 810	23/02/2026	223010	195,90

Total executado na ação no mês R$:	1.546.653,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	25.216.082,27
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5107)	26/02/2026	226256	30.644,90
FOLHA 552 - SEMSA- UNS 24HS- DIVERSOS - EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5119)	26/02/2026	226279	14.293,07
FOLHA 256- SEMSA - ESTRAT. SAÚDE FAMILIA- MED/ENF- EFETIVOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5092)	26/02/2026	226296	79.873,35
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5102)	26/02/2026	226305	1.353,04
FOLHA 414 SEMSA- ESTRAT.SAÚDE DA FAMILIA-APOIO - 83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5109)	26/02/2026	226310	1.401,73
FOLHA 263 - SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO/EFETIVO- REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5095)	26/02/2026	226343	8.156,85
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5111)	26/02/2026	226349	1.177,62
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5112)	26/02/2026	226355	1.659,32
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5113)	26/02/2026	226364	2.697,18
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5118)	26/02/2026	226226	55.278,91
FOLHA 155 SEMSA - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - APOIO TEMPORÁRIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5087)	26/02/2026	226237	57.470,93
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5103)	26/02/2026	226315	25.995,19
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5120)	26/02/2026	226319	11.001,28
FOLHA 102 SEMSA- ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA- MÉDICOS /ENF- TEMPORARIOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5084)	26/02/2026	226324	161.830,80
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5146)	26/02/2026	226330	2.697,18
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5110)	26/02/2026	226335	1.617,64
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5114)	26/02/2026	226370	2.697,18
FOLHA409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5136)	26/02/2026	226376	1.401,73
FOLHA 409 SEMSA - UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIO-DIVERSOS - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5106)	26/02/2026	226382	221.407,22

Total executado na ação no mês R$:	682.655,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.388.408,52
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

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

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5101)	26/02/2026	226113	3.052,79
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5100)	26/02/2026	226121	6.097,81
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5116)	26/02/2026	226134	597,36
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5130)	26/02/2026	226146	1.925,74
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS- REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5141)	26/02/2026	226161	750,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5127)	26/02/2026	226172	33.534,81
FOLHA708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5128)	26/02/2026	226192	16.713,52
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5091)	26/02/2026	226207	843,73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - PORTARIA GM/MS N° 10.173, DE 22 DE JANEIRO DE 2026.COMPET JANEIRO.OBS: 9° ADITIVO,TERMO DE FOMENTO 002/20, CONCORRÊNCIA 002/20, PEDIDO 198/26, RESERVA 610.	02/02/2026	202005	1.990,91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO, REGULAMENTADO PELA PORTARIA GM/GM Nº 1.135/2023 (QUE ESTABELECE OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024),PORTARIA GM/MS N° 10.173, DE 22 DE JANEIRO 2026.COMPET JANEIRO/2026.OBS:9 ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022, PEDIDO 204/26, RESERVA 610.	02/02/2026	202006	119.135,35
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5088)	26/02/2026	226107	4.098,91
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5115)	26/02/2026	226122	17.903,65
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5137)	26/02/2026	226128	1.401,73
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5123)	26/02/2026	226152	540.670,32
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5140)	26/02/2026	226155	1.053,02
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5125)	26/02/2026	226178	143.993,25
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5086)	26/02/2026	226199	34.193,01
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5090)	26/02/2026	226217	19.199,10
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5121)	26/02/2026	226221	9.599,55
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5139)	26/02/2026	226395	1.401,73
Total executado na ação no mês R$:			958.156,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-1.943.576,12
			0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2247 Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeir

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5085)	26/02/2026	226068	5.198,85
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5093)	26/02/2026	226081	6.966,65
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5104)	26/02/2026	226088	846,20
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5089)	26/02/2026	226074	5.500,64
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5081)	26/02/2026	226095	24.380,90
Total executado na ação no mês R$:			42.893,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-86.209,59
			0,00

AÇÃO : 2281 AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5082)	26/02/2026	226033	32.273,75
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5083)	26/02/2026	226041	15.650,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5079)	26/02/2026	226052	24.483,83
Total executado na ação no mês R$:			72.407,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-144.546,60
			0,00

AÇÃO : 2283 CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2284 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED. 00132/2026 RESERVA 495	04/02/2026	204045	3.333,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HMODIÁLISE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍDO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 321/2026 RESERVA 866	24/02/2026	224009	3.882,70
Total executado na ação no mês R$:			7.216,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-1.547.879,75
			0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

>> Garantia do acesso, em tempo oportuno, a serviços qualificados nos três níveis de atenção à saúde considerando as condições de vida da população, as distâncias geográficas e a capacidade de saúde instalada;

AÇÃO : 2285 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5137)	26/02/2026	226131	185,08
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5116)	26/02/2026	226136	2.266,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MELHOR EM CASA 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 01 A 15 DE JANEIRO 2026) PED. 00133/2026 RESERVA 489	04/02/2026	204039	2.187,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 322/2026 RESERVA 867	24/02/2026	224010	2.445,15
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5115)	26/02/2026	226127	16.993,97
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5137)	26/02/2026	226133	401,07
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5116)	26/02/2026	226140	5.228,28
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5115)	26/02/2026	226125	2.730,94
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5116)	26/02/2026	226139	4.273,60
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5116)	26/02/2026	226138	1.307,87
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5116)	26/02/2026	226137	10.709,96
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5115)	26/02/2026	226126	6.062,54
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5137)	26/02/2026	226132	54,03
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5115)	26/02/2026	226123	31.933,70
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5137)	26/02/2026	226129	270,17
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5115)	26/02/2026	226124	30.986,45
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5137)	26/02/2026	226130	50,00
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5116)	26/02/2026	226135	12.250,68

Total executado na ação no mês R$:	130.337,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-261.791,17
	0,00

AÇÃO : 2292 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 24.537.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
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 :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 9.750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
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 :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 12.500.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 1.050.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
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 :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 23.000.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 23.000.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 32.000.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 11.000.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 1.100.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 200 Valor para o ano de 2026 R$: 3.000.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 200 Valor para o ano de 2026 R$: 3.000.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 2.323.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5044)	24/02/2026	224002	1.891,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5044)	24/02/2026	224003	94,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225046	23.504,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225047	1.115,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225051	1.240,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225050	582,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5044)	24/02/2026	224004	852,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225048	171.143,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5044)	24/02/2026	224006	2.280,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225055	2.231,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225054	15.066,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225052	21.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225053	64.817,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, QUE SERVIRAR PARA APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CONTRATO 013/2025. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	204005	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL UMEI BELA VISTA NO SAUBAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2025, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	04/02/2026	204006	72.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE DE PAJUÇARA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 079/2025 - SEMED INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 - SEMED, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.	04/02/2026	204007	50.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL SANTA BRIGÍDA NA COMUNIDADE IGARAPÉ DO PIMENTA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.	04/02/2026	204009	15.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA QUADRA 29 Nº 90, LADO B, BAIRRO BELA VISTA DO JUÁ, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA UMEI DO JUÁ, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 005/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	04/02/2026	204010	36.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPOEM O ACERVO DA SEMED, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 082/2025 INEXIGIBILIDADE 010/2025, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	04/02/2026	204012	180.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A UMEI DE SÃO BRAZ, LOCALIZADO NA RODOVIA EVERALDO DE SOUSA MARTINS COMUNIDADE DE SÃO BRAZ Nº 2016, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2023 E DISPENSA Nº 004/2023. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, A DEZEMBRO DE 2026.	04/02/2026	204013	19.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, QUE SERVIR COMO ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2020 DISPENSA 003/2020. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2026.	05/02/2026	205005	18.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HORTÊNCIA Nº 1132, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, QUE SERVE COMO DEPÓSITO DE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DA SEMED. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2023 E DISPENSA Nº 006/2023. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.	05/02/2026	205006	18.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DA SEMED,	05/02/2026	205007	36.000,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

LOCALIZADO NA ALAMEDA 25, Nº140, BAIRRO AEROPORTO VELHO, CEP 28.020-338, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2023, DISPENSA Nº 005/2023. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DA SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023, DISPENSA Nº 003/2023. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E JUNHO DE 2026.	05/02/2026	205008	60.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DA SEMED, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022, DISPENSA Nº 009/2022, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	05/02/2026	205010	240.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, QUE SERVIRAR COMO DEPOSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 049/2020 DISPENSA 004/2020, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	05/02/2026	205011	54.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UMEI CUCURUNÃ, LOCALIZADO NA RODOVIA EVERALDO DE SOUSA MARTINS - NA COMUNIDADE DE CUCURUNÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023, DISPENSA Nº 001/2023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	05/02/2026	205012	2.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO, Nº 92, TÉRREO,BAIRRO: SANTA CLARA, QUE SERVE EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, COM VARANDA, RECEPÇÃO, SALA DE ESPERA, QUATRO SALAS, UM LAVABO, UM BANHEIRO SOCIAL, CIRCULAÇÃO, ÁREA LIVRE E ÁREA DE SERVIÇO, CONFORME DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 064/2015 DO PROCESSO DE DISPENSA No 001/2015. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	06/02/2026	206005	68.408,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA MATINHA. DISPENSA N°018/2014. 9° TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N°042/2014, DISPENSA 018/2014. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	06/02/2026	206006	43.091,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EBÉNEZER. DISPENSA N°006/2014. 8° TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N°30/2014 DISPENSA N°006/2014. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	06/02/2026	206007	39.607,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CIPOAL. DISPENSA N° 012/2014. 8° TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 036/2014, DISPENSA 012/2024. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	06/02/2026	206008	31.562,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, No 33, BAIRRO: AREA VERDE, QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA UMEI DA AREA VERDE, CONFORME QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 011/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA No 003/2017. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	06/02/2026	206009	62.719,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225056	2.703,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/02/2026	204002	19.852,05
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.	06/02/2026	206001	14.112,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/02/2026	206004	216.077,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REGIÃO DO PLANALTO, RIOS, CEMEIS E UMEIS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026. EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024.	25/02/2026	225001	1.995.510,14

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

EMPENHO DESTINADO À COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CAU – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, COM VENCIMENTO EM 13/02/2026, Nº 23992587, EM NOME DO SERVIDOR BRUNO ALMEIDA ANDRADE.	02/02/2026	202001	130,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021.	02/02/2026	202002	500.000,00
EMPENHO DESTINADO À COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº PA20261470111, COM VENCIMENTO EM 09/02/2026.	02/02/2026	202003	108,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DIDÁTICO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021.	03/02/2026	203001	49.902,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E DIDÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - VIGÊNCIA 04/05/2026.	03/02/2026	203002	52.999,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANETE E DIDATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E OS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023 -VIGÊNCIA 04/05/2026.	03/02/2026	203003	31.664,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESASCONTRATAÇÃO 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 107/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - F M DE LIMA TRANSPORTES.	03/02/2026	203004	19.125,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/02/2026	204001	3.140,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº PA20261472455, COM VENCIMENTO EM 14/02/2026.	04/02/2026	204004	108,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DO PRÉDIO DA SEMED, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	04/02/2026	204014	9.261,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, SERVIÇOS TÉCNICOS E LICENÇAS DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO ESCOLAR E DIREITO DE USO, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMA DE PROTOCOLOS E PROCESSOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM. PREGÃO ELETRÔNICO N 008/2022. TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 163/2022.	05/02/2026	205001	197.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, SERVIÇOS TÉCNICOS E LICENÇAS DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO ESCOLAR E DIREITO DE USO, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMA DE PROTOCOLOS E PROCESSOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022.	05/02/2026	205002	140.872,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. VIGÊNCIA 20/06/2026.	05/02/2026	205003	4.370,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. VIGÊNCIA 20/06/2026.	05/02/2026	205004	17.168,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTINUADO AOS SERVIÇOS JÁ REALIZADOS ANTERIORMENTE E NOVOS LEVANTAMENTOS DE DADOS E ELABORAÇÃO DE ALGORITMO DE CÁLCULO PARA DIVISÃO DOS VALORES A SEREM RATEADOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTERIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006. CONTRATO 033/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025.	05/02/2026	205009	43.000,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA (LAVAGEM E GUINCHO) NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2024.	06/02/2026	206002	11.120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/02/2026	206003	94.292,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ACERVO FÍSICO DE DOCUMENTOS, MIGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS, CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E REARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORRENTES, INTERMEDIÁRIOS E PERMANENTES NECESSÁRIOS A GESTÃO PÚBLICA E GUARDA ESTRUTURADA DE DOCUMENTOS, EM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022/SEFIN - CONTRATO 103/2023.	09/02/2026	209001	52.817,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PÚBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°008/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 008/2024/SEMINFRA, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2024. VIGÊNCIA 24/04/2026.	10/02/2026	210001	17.646,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO ANUIDADE 2026 - UNDIME PARÁ. COM VENCIMENTO PARA O DIA 27 DE FEVEREIRO/2026.	10/02/2026	210002	7.348,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMANETAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022/SEFIN, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CONTRATO 038/2023 - VIGÊNCIA 03/04/2026.	11/02/2026	211003	21.441,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PF A3 DAS SERVIDORAS ANA FLÁVIA PASSOS MAIA E LAINE CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE ALMEIDA, COM VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2026.	23/02/2026	223001	695,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5044)	24/02/2026	224001	1.372,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225044	520.537,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5044)	24/02/2026	224005	853,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225045	90.463,30
PELA NÃO EXECUÇÃO	04/02/2026	116004	-4.000.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225049	82.182,64

Total executado na ação no mês R$:	1.572.405,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	37.399.475,56
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5044)	24/02/2026	224002	1.891,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5044)	24/02/2026	224003	94,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225046	23.504,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225047	1.115,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225051	1.240,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225050	582,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5044)	24/02/2026	224004	852,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225048	171.143,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5044)	24/02/2026	224006	2.280,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225055	2.231,11

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225054	15.066,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225052	21.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225053	64.817,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, QUE SERVIRAR PARA APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E CONTRATO 013/2025. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	204005	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL UMEI BELA VISTA NO SAUBAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2025, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	04/02/2026	204006	72.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE DE PAJUÇARA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 079/2025 - SEMED INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 - SEMED, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.	04/02/2026	204007	50.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL SANTA BRIGÍDA NA COMUNIDADE IGARAPÉ DO PIMENTA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026.	04/02/2026	204009	15.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA QUADRA 29 Nº 90, LADO B, BAIRRO BELA VISTA DO JUÁ, QUE SERVIRA PARA O FUNCIONAMENTO DA UMEI DO JUÁ, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 005/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	04/02/2026	204010	36.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPOEM O ACERVO DA SEMED, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 082/2025 INEXIGIBILIDADE 010/2025, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	04/02/2026	204012	180.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A UMEI DE SÃO BRAZ, LOCALIZADO NA RODOVIA EVERALDO DE SOUSA MARTINS COMUNIDADE DE SÃO BRAZ Nº 2016, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2023 E DISPENSA Nº 004/2023. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO, A DEZEMBRO DE 2026.	04/02/2026	204013	19.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, QUE SERVIR COMO ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2020 DISPENSA 003/2020. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2026.	05/02/2026	205005	18.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HORTÊNCIA Nº 1132, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, QUE SERVE COMO DEPÓSITO DE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DA SEMED. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2023 E DISPENSA Nº 006/2023. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2026.	05/02/2026	205006	18.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DA SEMED, LOCALIZADO NA ALAMEDA 25, Nº140, BAIRRO AEROPORTO VELHO, CEP 28.020-338, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2023, DISPENSA Nº 005/2023. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.	05/02/2026	205007	36.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DA SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023, DISPENSA Nº 003/2023. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E JUNHO DE 2026.	05/02/2026	205008	60.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DA SEMED, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022, DISPENSA Nº 009/2022, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	05/02/2026	205010	240.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, QUE SERVIRAR COMO DEPOSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 049/2020 DISPENSA 004/2020, REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	05/02/2026	205011	54.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA	05/02/2026	205012	2.000,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

FUNCIONAMENTO DA UMEI CUCURUNÃ, LOCALIZADO NA RODOVIA EVERALDO DE SOUSA MARTINS - NA COMUNIDADE DE CUCURUNÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023, DISPENSA Nº 001/2023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO, Nº 92, TÉRREO,BAIRRO: SANTA CLARA, QUE SERVE EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, COM VARANDA, RECEPÇÃO, SALA DE ESPERA, QUATRO SALAS, UM LAVABO, UM BANHEIRO SOCIAL, CIRCULAÇÃO, ÁREA LIVRE E ÁREA DE SERVIÇO, CONFORME DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 064/2015 DO PROCESSO DE DISPENSA No 001/2015. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	06/02/2026	206005	68.408,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA MATINHA. DISPENSA N°018/2014. 9° TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N°042/2014, DISPENSA 018/2014. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	06/02/2026	206006	43.091,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EBÉNEZER. DISPENSA N°006/2014. 8° TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N°30/2014 DISPENSA N°006/2014. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	06/02/2026	206007	39.607,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CIPOAL. DISPENSA N° 012/2014. 8° TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO N° 036/2014, DISPENSA 012/2024. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	06/02/2026	206008	31.562,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, No 33, BAIRRO: AREA VERDE, QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DA UMEI DA AREA VERDE, CONFORME QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 011/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA No 003/2017. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	06/02/2026	206009	62.719,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225056	2.703,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/02/2026	204002	19.852,05
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.	06/02/2026	206001	14.112,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/02/2026	206004	216.077,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REGIÃO DO PLANALTO, RIOS, CEMEIS E UMEIS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026. EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024.	25/02/2026	225001	1.995.510,14
EMPENHO DESTINADO À COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DO CAU – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, COM VENCIMENTO EM 13/02/2026, Nº 23992587, EM NOME DO SERVIDOR BRUNO ALMEIDA ANDRADE.	02/02/2026	202001	130,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021.	02/02/2026	202002	500.000,00
EMPENHO DESTINADO À COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº PA20261470111, COM VENCIMENTO EM 09/02/2026.	02/02/2026	202003	108,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DIDÁTICO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021.	03/02/2026	203001	49.902,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E DIDÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 -	03/02/2026	203002	52.999,98

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

VIGÊNCIA 04/05/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANETE E DIDATICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E OS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023 -VIGÊNCIA 04/05/2026.	03/02/2026	203003	31.664,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESASCONTRATAÇÃO 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 107/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - F M DE LIMA TRANSPORTES.	03/02/2026	203004	19.125,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/02/2026	204001	3.140,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº PA20261472455, COM VENCIMENTO EM 14/02/2026.	04/02/2026	204004	108,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO ELEVADOR DE PASSAGEIROS DO PRÉDIO DA SEMED, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026.	04/02/2026	204014	9.261,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, SERVIÇOS TÉCNICOS E LICENÇAS DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO ESCOLAR E DIREITO DE USO, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMA DE PROTOCOLOS E PROCESSOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM. PREGÃO ELETRÔNICO N 008/2022. TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 163/2022.	05/02/2026	205001	197.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS O FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, SERVIÇOS TÉCNICOS E LICENÇAS DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO ESCOLAR E DIREITO DE USO, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMA DE PROTOCOLOS E PROCESSOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022.	05/02/2026	205002	140.872,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. VIGÊNCIA 20/06/2026.	05/02/2026	205003	4.370,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. VIGÊNCIA 20/06/2026.	05/02/2026	205004	17.168,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTINUADO AOS SERVIÇOS JÁ REALIZADOS ANTERIORMENTE E NOVOS LEVANTAMENTOS DE DADOS E ELABORAÇÃO DE ALGORITMO DE CÁLCULO PARA DIVISÃO DOS VALORES A SEREM RATEADOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTERIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006. CONTRATO 033/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025.	05/02/2026	205009	43.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA (LAVAGEM E GUINCHO) NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2024.	06/02/2026	206002	11.120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/02/2026	206003	94.292,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ACERVO FÍSICO DE DOCUMENTOS, MIGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS, CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E REARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORRENTES, INTERMEDIÁRIOS E PERMANENTES NECESSÁRIOS A GESTÃO PÚBLICA E GUARDA ESTRUTURADA DE DOCUMENTOS, EM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022/SEFIN - CONTRATO 103/2023.	09/02/2026	209001	52.817,52

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PÚBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°008/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 008/2024/SEMINFRA, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2024. VIGÊNCIA 24/04/2026.	10/02/2026	210001	17.646,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO ANUIDADE 2026 - UNDIME PARÁ. COM VENCIMENTO PARA O DIA 27 DE FEVEREIRO/2026.	10/02/2026	210002	7.348,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMANETAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022/SEFIN, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CONTRATO 038/2023 - VIGÊNCIA 03/04/2026.	11/02/2026	211003	21.441,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PF A3 DAS SERVIDORAS ANA FLÁVIA PASSOS MAIA E LAINE CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE ALMEIDA, COM VENCIMENTO 28 DE FEVEREIRO DE 2026.	23/02/2026	223001	695,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5044)	24/02/2026	224001	1.372,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225044	520.537,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5044)	24/02/2026	224005	853,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225045	90.463,30
PELA NÃO EXECUÇÃO	04/02/2026	116004	-4.000.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5043)	25/02/2026	225049	82.182,64

Total executado na ação no mês R$:	1.572.405,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	37.399.475,56
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 5.670.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 48577 Valor para o ano de 2026 R$: 10.150.000,00

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/SE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203005	60.607,00
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/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203009	10.889,60

Total executado na ação no mês R$:	71.496,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.078.503,40
	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/SE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203005	60.607,00
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/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203009	10.889,60

Total executado na ação no mês R$:	71.496,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.078.503,40
	0,00

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2005 Valor para o ano de 2026 R$: 880.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 18793 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 407 Valor para o ano de 2026 R$: 1.460.000,00

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

AÇÃO : 2125 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 1.130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
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 :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 5 Valor para o ano de 2026 R$: 4.500.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇ Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 30.011.000,00

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 DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0010/25 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025. VIGÊNCIA 21/10/2026.	23/02/2026	223002	41.214,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/25 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2025. VIGÊNCIA 23/10/2026.	23/02/2026	223003	1.752,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REGIÃO DO PLANALTO, RIOS, CEMEIS E UMEIS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026. EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024.	25/02/2026	225002	1.995.510,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, DESCARTE E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025.	11/02/2026	211004	7.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E GRUPOS GERADORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.	11/02/2026	211005	47.715,00
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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	11/02/2026	211006	208.753,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTARÉM, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024.	27/02/2026	227001	780.229,62

Total executado na ação no mês R$:	3.082.373,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	26.436.280,23
	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 DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0010/25 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2025. VIGÊNCIA 21/10/2026.	23/02/2026	223002	41.214,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/25 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2025. VIGÊNCIA 23/10/2026.	23/02/2026	223003	1.752,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPSAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REGIÃO DO PLANALTO, RIOS, CEMEIS E UMEIS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026. EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024.	25/02/2026	225002	1.995.510,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS,	11/02/2026	211004	7.200,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇ Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 30.011.000,00

TRANSPORTE, DESCARTE E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E GRUPOS GERADORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.	11/02/2026	211005	47.715,00
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 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	11/02/2026	211006	208.753,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTARÉM, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024.	27/02/2026	227001	780.229,62

Total executado na ação no mês R$:	3.082.373,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	26.436.280,23
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 80 Valor para o ano de 2026 R$: 11.600.000,00

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 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 044/2022, DAS ROTAS 2, 25, 36, 42, 82, 106, 115, 119, 122, 124, 127, 130, 132, 135,145, 146 E 147 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225008	94.947,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2022, DA ROTA 11. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225010	4.860,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022, DAS ROTAS 49, 50 E 51, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225013	29.586,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022, DAS ROTA 100 E 101, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225014	23.385,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022, DAS ROTAS 64 E 69, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225015	15.354,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022, DA ROTA 72. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225016	9.560,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022, DAS ROTAS 21, 43 E 53, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225017	30.172,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022. ROTAS 63, 74, 81 E 149, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225018	60.528,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022. ROTAS 80, 83 E 95. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225019	39.537,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022. ROTAS 87, 89 E 113 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225020	28.090,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022. ROTAS 20, 96, 97 E 98. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225021	50.326,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022, DAS ROTAS 60, 65, 73, 92 E 93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225022	48.203,00
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021 E NOVAS ROTAS. REFERENTE A ROTA 41 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225023	8.634,00
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE	25/02/2026	225024	8.130,36

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 80 Valor para o ano de 2026 R$: 11.600.000,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022- PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – DA ROTAS 26, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024, DAS ROTAS 158,160,193 E 195, SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203013	29.795,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, CONTEMPLANDO AS ROTAS 42, 82, 106, 115, 119, 122, 124, 127, 130, 132, 135, 145, 146 E 147, MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203014	78.546,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, REFERENTE AO 7º (SETIMO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022, PARA EXECUÇÃO DAS ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, BEM COMO NOVAS ROTAS, COMPREENDENDO AS ROTAS Nº 155 E 156, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203015	18.852,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 107/2024, DAS ROTAS 191 E 197, SEGUNDO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203016	8.535,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2024 - ROTA 196 SEGUNDO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203017	6.636,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 102/2024, DA ROTA 177, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	03/02/2026	203018	10.680,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, REFERENTE AO 7º (SETIMO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022, PARA EXECUÇÃO DAS ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO Nº 023/2021, BEM COMO DE NOVAS ROTAS, COMPREENDENDO AS ROTAS Nº 157, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203019	5.382,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, REFERENTE AO 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022, PARA EXECUÇÃO DAS ROTAS Nº 35 E 137 DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203020	9.673,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022, REFERENTE ÀS ROTAS 81, 149 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203021	34.424,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022, ABRANGENDO AS ROTAS 34, 88, 102, 103, 117, 118, 120, 125, 126, 138, 139 E 151 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203022	61.347,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 120/2024, DAS ROTAS 188,190,192 E 194. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	04/02/2026	204003	16.900,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA SECRETARIA, CONFORME 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, REFERENTE ÀS ROTAS Nº 108, 109, 110, 111, 114, 140, 142 E 154, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	204008	41.133,18
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 E 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022, REFERENTE ÀS ROTAS Nº 121, 123, 128, 129, 131, 133, 134, 141, 143, 144, 148, 150, 152 E 153, CORRESPONDENTE AOS	04/02/2026	204011	80.252,56

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 80 Valor para o ano de 2026 R$: 11.600.000,00

MES DE JANEIRO DE 2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 , CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024, DAS ROTAS 158,160,193 E 195, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	25/02/2026	225003	29.795,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2024 - ROTA 196 SEGUNDO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225004	6.636,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 112/2024, DA ROTA 174, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225005	5.945,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 104/2024, DA ROTA 181, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225006	23.880,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE DO CONTRATO Nº 114/2024, DA ROTA 179, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225007	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 101/2024, DA ROTA 172, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	25/02/2026	225009	5.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2024, DAS ROTAS 168,169,170 E 176, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225011	36.170,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 115/2024, DA ROTA 183, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225012	10.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°042/2022, DAS ROTAS 76 E 86. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225025	16.523,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022. ROTA 91. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225026	10.999,09
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 106/2024, RELATIVA À ROTA 184, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, NOS TERMOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.	25/02/2026	225027	6.650,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021 OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°047/2022, DA ROTA 70. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225028	13.565,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, DA ROTA 99. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225029	10.453,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 107/2024, RELATIVA ÀS ROTAS 191 E 197, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, NOS TERMOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.	25/02/2026	225030	8.535,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022, DA ROTA 90 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225031	8.302,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº036/2022, DAS ROTAS 67, 71 E 78 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225032	33.110,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 80 Valor para o ano de 2026 R$: 11.600.000,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022 - ROTAS 17, 19, 34, 88, 102, 103, 117, 118, 120, 125, 126, 138,139,151 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225033	71.324,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021 - OITAVO TERMO ADTIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°045/2022, DAS ROTAS 6, 7, 8, 9, 15, 22, 23, 27, 33, 40, 45, 46, 48, 52, 56, 58, 104, 105, 121, 123,128, 129, 131, 133, 134, 141, 143, 144, 148, 150, 152 E 153. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225034	180.961,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA SECRETARIA, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 023/2021, ROTAS 1, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 24, 28, 30, 31, 32, 37, 39, 44, 47, 57, 108, 109, 110, 111, 114, 140, 142 E 154, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225035	137.193,08
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022 - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PREGÃO 023/2021 - ROTAS Nº 05, 18, 35 E 137 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225036	19.404,78
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO 023/2021 E NOVAS ROTAS. ROTAS 29, 112 E 157. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225037	16.894,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 E NOVAS ROTAS. ROTAS 155 E 156, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225038	18.852,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 120/2024, DAS ROTAS 159,162,166,167,188,190,192,194, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225039	39.330,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 103/2024, DAS ROTAS 178,185,186 E 187, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225040	50.945,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 113/2024, DA ROTA 173, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225041	19.999,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO DO CONTRATO Nº 105/2024, DA ROTA 182, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225042	19.199,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 102/2024, DA ROTA 177, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225043	10.680,00

Total executado na ação no mês R$:	1.689.829,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.910.170,96
	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 SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 044/2022, DAS ROTAS 2, 25, 36, 42, 82, 106, 115, 119, 122, 124, 127, 130, 132, 135,145, 146 E 147 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225008	94.947,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO	25/02/2026	225010	4.860,90

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 80 Valor para o ano de 2026 R$: 11.600.000,00

ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2022, DA ROTA 11. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022, DAS ROTAS 49, 50 E 51, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225013	29.586,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022, DAS ROTA 100 E 101, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225014	23.385,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022, DAS ROTAS 64 E 69, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225015	15.354,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022, DA ROTA 72. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225016	9.560,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022, DAS ROTAS 21, 43 E 53, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225017	30.172,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022. ROTAS 63, 74, 81 E 149, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225018	60.528,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022. ROTAS 80, 83 E 95. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225019	39.537,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022. ROTAS 87, 89 E 113 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225020	28.090,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022. ROTAS 20, 96, 97 E 98. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225021	50.326,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022, DAS ROTAS 60, 65, 73, 92 E 93. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225022	48.203,00
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021 E NOVAS ROTAS. REFERENTE A ROTA 41 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225023	8.634,00
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022- PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – DA ROTAS 26, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225024	8.130,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024, DAS ROTAS 158,160,193 E 195, SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203013	29.795,75
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, CONTEMPLANDO AS ROTAS	03/02/2026	203014	78.546,28

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 80 Valor para o ano de 2026 R$: 11.600.000,00

42, 82, 106, 115, 119, 122, 124, 127, 130, 132, 135, 145, 146 E 147, MÊS DE JANEIRO DE 2026.			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, REFERENTE AO 7º (SETIMO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022, PARA EXECUÇÃO DAS ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, BEM COMO NOVAS ROTAS, COMPREENDENDO AS ROTAS Nº 155 E 156, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203015	18.852,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 107/2024, DAS ROTAS 191 E 197, SEGUNDO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203016	8.535,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2024 - ROTA 196 SEGUNDO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203017	6.636,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 102/2024, DA ROTA 177, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	03/02/2026	203018	10.680,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, VISANDO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, REFERENTE AO 7º (SETIMO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022, PARA EXECUÇÃO DAS ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO Nº 023/2021, BEM COMO DE NOVAS ROTAS, COMPREENDENDO AS ROTAS Nº 157, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203019	5.382,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, REFERENTE AO 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022, PARA EXECUÇÃO DAS ROTAS Nº 35 E 137 DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203020	9.673,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022, REFERENTE ÀS ROTAS 81, 149 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203021	34.424,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022, ABRANGENDO AS ROTAS 34, 88, 102, 103, 117, 118, 120, 125, 126, 138, 139 E 151 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/02/2026	203022	61.347,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 120/2024, DAS ROTAS 188,190,192 E 194. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	04/02/2026	204003	16.900,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA SECRETARIA, CONFORME 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, REFERENTE ÀS ROTAS Nº 108, 109, 110, 111, 114, 140, 142 E 154, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	204008	41.133,18
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 E 8º (OITAVO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022, REFERENTE ÀS ROTAS Nº 121, 123, 128, 129, 131, 133, 134, 141, 143, 144, 148, 150, 152 E 153, CORRESPONDENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2026.	04/02/2026	204011	80.252,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 , CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024, DAS ROTAS 158,160,193 E 195, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	25/02/2026	225003	29.795,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2024 - ROTA 196 SEGUNDO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225004	6.636,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 112/2024, DA ROTA 174, REFERENTE AO MÊS	25/02/2026	225005	5.945,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 80 Valor para o ano de 2026 R$: 11.600.000,00

DE FEVEREIRO DE 2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 104/2024, DA ROTA 181, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225006	23.880,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE DO CONTRATO Nº 114/2024, DA ROTA 179, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225007	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 101/2024, DA ROTA 172, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	25/02/2026	225009	5.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2024, DAS ROTAS 168,169,170 E 176, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225011	36.170,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 115/2024, DA ROTA 183, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225012	10.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°042/2022, DAS ROTAS 76 E 86. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225025	16.523,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022. ROTA 91. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225026	10.999,09
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 106/2024, RELATIVA À ROTA 184, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, NOS TERMOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.	25/02/2026	225027	6.650,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021 OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°047/2022, DA ROTA 70. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225028	13.565,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, DA ROTA 99. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225029	10.453,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 107/2024, RELATIVA ÀS ROTAS 191 E 197, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, NOS TERMOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.	25/02/2026	225030	8.535,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022, DA ROTA 90 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225031	8.302,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº036/2022, DAS ROTAS 67, 71 E 78 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225032	33.110,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022 - ROTAS 17, 19, 34, 88, 102, 103, 117, 118, 120, 125, 126, 138,139,151 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225033	71.324,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021 - OITAVO TERMO ADTIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°045/2022, DAS ROTAS 6, 7, 8, 9, 15, 22, 23, 27, 33, 40, 45, 46, 48, 52, 56, 58, 104, 105, 121, 123,128, 129, 131, 133, 134, 141, 143, 144, 148, 150, 152 E 153. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225034	180.961,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE			

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 80 Valor para o ano de 2026 R$: 11.600.000,00

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA SECRETARIA, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 023/2021, ROTAS 1, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 24, 28, 30, 31, 32, 37, 39, 44, 47, 57, 108, 109, 110, 111, 114, 140, 142 E 154, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225035	137.193,08
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022 - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PREGÃO 023/2021 - ROTAS Nº 05, 18, 35 E 137 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225036	19.404,78
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO 023/2021 E NOVAS ROTAS. ROTAS 29, 112 E 157. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225037	16.894,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 E NOVAS ROTAS. ROTAS 155 E 156, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225038	18.852,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 120/2024, DAS ROTAS 159,162,166,167,188,190,192,194, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225039	39.330,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 103/2024, DAS ROTAS 178,185,186 E 187, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225040	50.945,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 113/2024, DA ROTA 173, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225041	19.999,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO DO CONTRATO Nº 105/2024, DA ROTA 182, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225042	19.199,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 102/2024, DA ROTA 177, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	25/02/2026	225043	10.680,00

Total executado na ação no mês R$:	1.689.829,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.910.170,96
	0,00

AÇÃO : 2129 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 155.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 988 Valor para o ano de 2026 R$: 20.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223029	189,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224016	230.825,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224038	20.100,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224047	11.509,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS ATIVIDADES LABORAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 012/2025.	24/02/2026	224002	707.127,79

Total executado na ação no mês R$:	969.751,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	18.773.509,03
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223029	189,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224016	230.825,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224038	20.100,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224047	11.509,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS ATIVIDADES LABORAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 012/2025.	24/02/2026	224002	707.127,79

Total executado na ação no mês R$:	969.751,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	18.773.509,03
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 80.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE INDIVIDUAL, COFFEE BREAK E REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGAOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025.	11/02/2026	211001	7.650,00

Total executado na ação no mês R$:	7.650,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	63.984,13
	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 DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE INDIVIDUAL, COFFEE BREAK E REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGAOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025.	11/02/2026	211001	7.650,00

Total executado na ação no mês R$:	7.650,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	63.984,13
	0,00

AÇÃO : 2173 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 740.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPEAS COM AQUISÇÃO DE LANCHE INDIVIDUAL, COFFEE BREAK E REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGAOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025.	11/02/2026	211002	6.060,00

Total executado na ação no mês R$:	6.060,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	93.940,00
	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 DESPEAS COM AQUISÇÃO DE LANCHE INDIVIDUAL, COFFEE BREAK E REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGAOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025.	11/02/2026	211002	6.060,00

Total executado na ação no mês R$:	6.060,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	93.940,00
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2191 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 14717 Valor para o ano de 2026 R$: 4.000.000,00

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 PNAC/SE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203007	7.600,00
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/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203011	14.850,00

Total executado na ação no mês R$:	22.450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.977.550,00
	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 PNAC/SE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203007	7.600,00
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/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203011	14.850,00

Total executado na ação no mês R$:	22.450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.977.550,00
	0,00

AÇÃO : 2192 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 807 Valor para o ano de 2026 R$: 410.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 420 Valor para o ano de 2026 R$: 5.000.000,00

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 PNAP/SE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203008	17.235,00
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 PNAP/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203012	2.340,00

Total executado na ação no mês R$:	19.575,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.980.425,00
	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 PNAP/SE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203008	17.235,00
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 PNAP/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203012	2.340,00

Total executado na ação no mês R$:	19.575,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.980.425,00
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2204 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1800 Valor para o ano de 2026 R$: 369.086.025,09

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223002	93.013,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223010	577,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223007	4.578,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224035	58.388,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224017	19.527,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223004	89.199,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223009	3.248,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223011	121,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223031	78,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224005	2.054.031,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224013	1.702.419,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224015	20.293,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224036	136.499,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224046	1.887.603,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223003	228.988,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 643- REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223037	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224040	1.434,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223005	12.603,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223006	4.498,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224037	1.469,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223008	10.750,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223014	617,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224011	1.849.727,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224045	30.411,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224018	40.188,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224044	25.024,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223013	451,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224010	688.778,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224012	78.549,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224039	918,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223001	325.042,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224003	7.828.323,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224014	96.517,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224048	15,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223030	2.813,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224004	2.699.755,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223012	4.191,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224009	14.097.001,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224041	191.493,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224043	128.611,22

Total executado na ação no mês R$:	34.418.302,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	302.815.172,56
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2204 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1800 Valor para o ano de 2026 R$: 369.086.025,09

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223002	93.013,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223010	577,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223007	4.578,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224035	58.388,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224017	19.527,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223004	89.199,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223009	3.248,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223011	121,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223031	78,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224005	2.054.031,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224013	1.702.419,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224015	20.293,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224036	136.499,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224046	1.887.603,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223003	228.988,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 643- REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223037	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224040	1.434,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223005	12.603,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223006	4.498,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224037	1.469,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223008	10.750,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223014	617,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224011	1.849.727,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224045	30.411,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224018	40.188,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224044	25.024,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223013	451,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224010	688.778,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224012	78.549,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224039	918,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223001	325.042,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224003	7.828.323,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224014	96.517,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224048	15,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223030	2.813,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224004	2.699.755,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223012	4.191,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224009	14.097.001,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224041	191.493,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224043	128.611,22

Total executado na ação no mês R$:	34.418.302,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	302.815.172,56
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2207 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 868 Valor para o ano de 2026 R$: 72.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223017	906,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223021	270,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224031	9.158,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224030	2.199,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223018	1.149,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223022	272,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224025	490.949,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224034	228.498,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223016	1.009,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223020	328,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224023	171.570,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224033	87.498,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224042	4.932,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224020	1.297.254,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224021	436.477,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224022	241.965,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224032	209.627,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224024	19.940,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223015	4.559,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223019	1.026,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224019	143.864,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224029	778.163,43

Total executado na ação no mês R$:	4.131.621,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	68.018.378,01
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223017	906,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223021	270,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224031	9.158,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224030	2.199,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223018	1.149,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223022	272,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224025	490.949,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224034	228.498,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223016	1.009,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223020	328,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224023	171.570,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224033	87.498,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224042	4.932,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224020	1.297.254,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224021	436.477,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224022	241.965,74

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2207 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 868 Valor para o ano de 2026 R$: 72.150.000,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224032	209.627,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224024	19.940,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223015	4.559,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223019	1.026,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224019	143.864,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224029	778.163,43

Total executado na ação no mês R$:	4.131.621,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	68.018.378,01
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 20.500.000,00

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 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS ATIVIDADES LABORAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 012/2025.	24/02/2026	224001	1.172.126,22

Total executado na ação no mês R$:	1.172.126,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	19.326.685,78
	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 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSAS ATIVIDADES LABORAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 012/2025.	24/02/2026	224001	1.172.126,22

Total executado na ação no mês R$:	1.172.126,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	19.326.685,78
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 988 Valor para o ano de 2026 R$: 14.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2217 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30% Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.000.000,00

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

AÇÃO : 2218 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30% Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 350 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2219 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70% Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 988 Valor para o ano de 2026 R$: 31.722.197,11

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223025	28.630,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223026	110,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223032	912,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223028	34.284,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223034	191,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224008	13.374,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224028	468.344,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223027	2.701,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223033	2.872,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223035	100.244,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 645- REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223036	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223023	133.148,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224006	3.068,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224026	1.653.851,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223024	3.459,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224007	60.231,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224027	612.446,66

Total executado na ação no mês R$:	3.119.496,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	21.859.814,26
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223025	28.630,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223026	110,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223032	912,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223028	34.284,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223034	191,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224008	13.374,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224028	468.344,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223027	2.701,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223033	2.872,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223035	100.244,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 645- REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223036	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223023	133.148,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224006	3.068,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224026	1.653.851,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisão ID:(5145)	23/02/2026	223024	3.459,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224007	60.231,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(5144)	24/02/2026	224027	612.446,66

Total executado na ação no mês R$:	3.119.496,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	21.859.814,26
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 320 Valor para o ano de 2026 R$: 4.260.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 255 Valor para o ano de 2026 R$: 8.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2222 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 480 Valor para o ano de 2026 R$: 420.000,00

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/SE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203006	2.716,90
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/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203010	260,00

Total executado na ação no mês R$:	2.976,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	417.023,10
	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/SE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203006	2.716,90
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/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	03/02/2026	203010	260,00

Total executado na ação no mês R$:	2.976,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	417.023,10
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGR/ Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 18035 Valor para o ano de 2026 R$: 1.140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 14717 Valor para o ano de 2026 R$: 1.050.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3295 Valor para o ano de 2026 R$: 1.124.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE INDIVIDUAL, COFFEE BREAK E REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGAOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025.	11/02/2026	211001	82.570,00

Total executado na ação no mês R$:	82.570,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	978.834,72
	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 DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE INDIVIDUAL, COFFEE BREAK E REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGAOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025.	11/02/2026	211001	82.570,00

Total executado na ação no mês R$:	82.570,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	978.834,72
	0,00

AÇÃO : 2226 Magistério Fundef 60%- Precatório Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 41.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2227 Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 Magistério Fundef 60%- Precatório Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3295 Valor para o ano de 2026 R$: 14.000.000,00

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 PARA OS SERVIDORES INATIVOS QUE AINDA NÃO RECEBERAM, REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº069/2026/JUR-SEMED.	20/02/2026	220001	7.575,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES INATIVOS QUE AINDA NÃO RECEBERAM, REFERENTE A 2º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº070/2026/JUR-SEMED.	20/02/2026	220002	28.313,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES INATIVOS QUE AINDA NÃO RECEBERAM, REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº075/2026/JUR-SEMED.	20/02/2026	220003	21.375,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS (A) FALECIDOS (A) PARA O PAGAMENTO DOS HERDEIROS, REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº078/2026/JUR-SEMED.	20/02/2026	220004	25.158,26
Total executado na ação no mês R$:			82.422,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			13.917.577,88
			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 PARA OS SERVIDORES INATIVOS QUE AINDA NÃO RECEBERAM, REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº069/2026/JUR-SEMED.	20/02/2026	220001	7.575,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES INATIVOS QUE AINDA NÃO RECEBERAM, REFERENTE A 2º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº070/2026/JUR-SEMED.	20/02/2026	220002	28.313,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES INATIVOS QUE AINDA NÃO RECEBERAM, REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº075/2026/JUR-SEMED.	20/02/2026	220003	21.375,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS (A) FALECIDOS (A) PARA O PAGAMENTO DOS HERDEIROS, REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº078/2026/JUR-SEMED.	20/02/2026	220004	25.158,26
Total executado na ação no mês R$:			82.422,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			13.917.577,88
			0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2260 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 395.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2261 **MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2262 **CONTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 964298 - FN** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 790.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
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 :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 950.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
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 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2268 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAME** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 514.806,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 11.752.748,35

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho ref. ao Contrato nº 01/2025-SEMINFRA gerado a partir da Concorrência nº 014/2024-SEMINFRA. Contratada: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Obra Remanescentes da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE no Município de Santarém-Pará. Processo: nº 868/2024. Referente ao Boletim de Medição 02. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 701	10/02/2026	210001	209.598,04

Total executado na ação no mês R$:	209.598,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	11.543.150,31
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho ref. ao Contrato nº 01/2025-SEMINFRA gerado a partir da Concorrência nº 014/2024-SEMINFRA. Contratada: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Obra Remanescentes da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE no Município de Santarém-Pará. Processo: nº 868/2024. Referente ao Boletim de Medição 02. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 701	10/02/2026	210001	209.598,04

Total executado na ação no mês R$:	209.598,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	11.543.150,31
	0,00

AÇÃO : 2053 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 121.871,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 583.574,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2064 **MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 63.250,00

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

AÇÃO : 2136 **MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 1.151.518,00

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

AÇÃO : 2137 **MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 298.971,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 367.712,00

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

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202001	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202002	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202003	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202004	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202005	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202006	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202007	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202008	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202009	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202010	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202011	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202012	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202013	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202014	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202015	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202016	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202017	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202018	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202019	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202020	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202021	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202022	1.621,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202023	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202024	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202025	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202026	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202027	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202028	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202029	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202030	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202031	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202032	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202033	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202034	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202035	3.242,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202036	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202037	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202038	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202039	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	64.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	710.383,00
	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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202001	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202002	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202003	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado			

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JANEIRO/2026.	02/02/2026	202004	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202005	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202006	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202007	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202008	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202009	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202010	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202011	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202012	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202013	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202014	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202015	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202016	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202017	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202018	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202019	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202020	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202021	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202022	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202023	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202024	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202025	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202026	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado	02/02/2026	202027	1.621,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JANEIRO/2026.			
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202028	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202029	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202030	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202031	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202032	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202033	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202034	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202035	3.242,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202036	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202037	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202038	1.621,00
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 JANEIRO/2026.	02/02/2026	202039	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	64.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	710.383,00
	0,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

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 30 Lt de Gasolina Comum , para atender as necessidades eventuais desta Secretaria no mês de janeiro de 2026, conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	06/02/2026	206005	195,60
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Locação de veículos de forma eventual, para atender ao transporte dos músicos da Filarmônica, em apoio à Festa do Padroeiro na Paróquia São Mateus, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 028/2025–SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico nº 005/2025–SEMC	06/02/2026	206006	1.945,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à locação de veículos utilizados de forma eventual pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 027/2025–SEMC, celebrado nos termos do Pregão Eletrônico nº 005/2025–SEMC.	06/02/2026	206007	740,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a aquisição de 200 (duzentos) exemplares do livro “Memória de Santarém” – Edição 2025, de autoria de Lúcio Flávio Pinto. Conforme Contrato nº 037/2025–SEMC, celebrado com base na Inexigibilidade de Licitação nº 193237/25	04/02/2026	204001	49.400,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a prestação de serviços de locação de estruturas destinadas à realização dos eventos promovidos por esta Secretaria, conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 021/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC.	06/02/2026	206008	256.049,94
Importância que se empenha para pagamento despesas com Prestação de Serviços de Agenciamento, destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização de eventos do Circuito Tapajônico de Carnaval 2026, conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC. PE Nº 009/2025-SEMC	10/02/2026	210001	717.000,00
Importância que se empenha com pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição, com pagamento de cachê artístico. Valor referente a contrapartida do Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210002	27.200,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC para a realização do Circuito Tapajônico de Carnaval 2026, conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC. PE Nº009/2025-SEMC	10/02/2026	210003	11.256,90
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição, com pagamento de cachê artístico, referente a contrapartida do Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210004	427,04
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de vídeo e produção de VT’s, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210005	785,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de transmissão online, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210006	345,40
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de cachês artísticos, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210007	1.256,00
Importância que se empenha para pagamento despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC na realização do Projeto “Sementes Musicais” com o pagamento de cachê de Instrutores e Oficineiros, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210008	1.099,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de vídeo e produção de VT’s, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210009	50.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de transmissão online, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210010	22.000,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento cachês artísticos, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210011	80.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Projeto “Sementes Musicais” com o pagamento de cachê de Instrutores e Oficineiros, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210012	70.000,00
Importância que se empenha com pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição, com pagamento de cachê artístico. Valor referente a contrapartida do Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210002	-27.200,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição, com pagamento de cachê artístico, referente a contrapartida do Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210004	-427,04
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de vídeo e produção de VT’s, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210005	-785,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de transmissão online, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210006	-345,40
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento cachês artísticos, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210007	-1.256,00
Importância que se empenha para pagamento despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC na realização do Projeto “Sementes Musicais” com o pagamento de cachê de Instrutores e Oficineiros, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210008	-1.099,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de vídeo e produção de VT’s, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210009	-50.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de transmissão online, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210010	-22.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento cachês artísticos, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210011	-80.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Projeto “Sementes Musicais” com o pagamento de cachê de Instrutores e Oficineiros, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210012	-70.000,00

Total executado na ação no mês R$:	1.036.587,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.235.090,56
	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 30 Lt de Gasolina Comum , para atender as necessidades eventuais desta Secretaria no mês de janeiro de 2026, conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	06/02/2026	206005	195,60
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Locação de veículos de forma eventual, para atender ao transporte dos músicos da Filarmônica, em apoio à Festa do Padroeiro na Paróquia São Mateus, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 028/2025–SEMC, celebrado com base	06/02/2026	206006	1.945,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

no Pregão Eletrônico nº 005/2025–SEMC			
Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à locação de veículos utilizados de forma eventual pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 027/2025–SEMC, celebrado nos termos do Pregão Eletrônico nº 005/2025–SEMC.	06/02/2026	206007	740,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a aquisição de 200 (duzentos) exemplares do livro “Memória de Santarém” – Edição 2025, de autoria de Lúcio Flávio Pinto. Conforme Contrato nº 037/2025–SEMC, celebrado com base na Inexigibilidade de Licitação nº 193237/25	04/02/2026	204001	49.400,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a prestação de serviços de locação de estruturas destinadas à realização dos eventos promovidos por esta Secretaria, conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 021/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC.	06/02/2026	206008	256.049,94
Importância que se empenha para pagamento despesas com Prestação de Serviços de Agenciamento, destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização de eventos do Circuito Tapajônico de Carnaval 2026, conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC. PE Nº 009/2025-SEMC	10/02/2026	210001	717.000,00
Importância que se empenha com pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição, com pagamento de cachê artístico. Valor referente a contrapartida do Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210002	27.200,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC para a realização do Circuito Tapajônico de Carnaval 2026, conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC. PE Nº009/2025-SEMC	10/02/2026	210003	11.256,90
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição, com pagamento de cachê artístico, referente a contrapartida do Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210004	427,04
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de vídeo e produção de VT’s, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210005	785,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de transmissão online, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210006	345,40
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de cachês artísticos, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210007	1.256,00
Importância que se empenha para pagamento despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC na realização do Projeto “Sementes Musicais” com o pagamento de cachê de Instrutores e Oficineiros, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210008	1.099,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de vídeo e produção de VT’s, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210009	50.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de transmissão online, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210010	22.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento cachês artísticos, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210011	80.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Projeto “Sementes Musicais” com o pagamento de cachê de Instrutores e Oficineiros, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	10/02/2026	210012	70.000,00
Importância que se empenha com pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição, com pagamento de cachê artístico. Valor referente a contrapartida do Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210002	-27.200,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição, com pagamento de cachê artístico, referente a contrapartida do Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210004	-427,04
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de vídeo e produção de VT's, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210005	-785,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de transmissão online, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210006	-345,40
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de cachês artísticos, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210007	-1.256,00
Importância que se empenha para pagamento despesa com Taxa Administrativa de Serviço de Agenciamento (1,57%), serviço destinado a atender as necessidades da SEMC na realização do Projeto "Sementes Musicais" com o pagamento de cachê de Instrutores e Oficineiros, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210008	-1.099,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de vídeo e produção de VT's, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210009	-50.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento de ações de captação de transmissão online, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210010	-22.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição com pagamento cachês artísticos, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210011	-80.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Agenciamento destinadas a atender as necessidades da SEMC para a realização do Projeto "Sementes Musicais" com o pagamento de cachê de Instrutores e Oficineiros, referente ao Convênio Nº 007/2025-SEMC; Processo Administrativo Nº E-2025/2755014-SECULT conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	26/02/2026	210012	-70.000,00

Total executado na ação no mês R$:	1.036.587,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.235.090,56
	0,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2142 APOIO AO ESPORTE AMADOR

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 619.387,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	06/02/2026	206002	18.100,00

Total executado na ação no mês R$:	18.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	601.287,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	06/02/2026	206002	18.100,00

Total executado na ação no mês R$:	18.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	601.287,00
	0,00

AÇÃO : 2143 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 1.026.673,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 301.909,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2243 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 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 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

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

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 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 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2287 **MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2288 **RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E AR** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 **APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar as ações que promovam acessibilidade para as pessoas com deficiências, nas obras de infraestrutura urbana;
>> Implantar novos dispositivos e ações de engenharia de tráfego, com a finalidade de evitar e reduzir sinistros de trânsito;

AÇÃO : 1020 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 5 Valor para o ano de 2026 R$: 64.605.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REF AO CONTRATO Nº 012/2025 - SEMINFRA Pregão Eletrônico SRP nº 009/2025-SEMINFRA, tendo por objeto Registro de preços para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas do tipo “Marmitex” para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura no município de Santarém, Estado do Pará.	09/02/2026	209004	462.961,00
Empenho referente ao Contrato 010/2025-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 07/2025-SEMINFRA. Contratada: A V CASTRO. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS BRITA 3/8, BRITA 1, BGS E RACHÃO PARA OPERAÇÕES DE TERRAPLENAGEM E OBRAS CIVIL. Empenho referente ao dia 01 de janeiro 2026 à 27 de agosto de 2026. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 667	10/02/2026	210005	2.000.067,00
Empenho referente ao Contrato 021/2025-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 07/2025-SEMINFRA. Contratada: A V CASTRO. Objeto: Aquisição de Material Laterítico Piçarra sem entrega, para operações de Terraplenagem para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Estado do Pará. Empenho referente ao dia 01 de janeiro 2026 à 02 de dezembro de 2026.	10/02/2026	210006	2.016.000,00
Empenho ref ao Pregão Eletrônico-SRP n°001/2025/SEMINFRA; Processo Administrativo n°037/2025; Contrato Administrativo n°02/2025; Contratação de Serviço de Usinagem e Fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente; Empenho referente ao mês de janeiro à abril de 2026;	05/02/2026	205001	2.500.000,00
Empenho ref ao Pregão Eletrônico-SRP n°003/2025/SEMINFRA; Processo Administrativo n°051/2025; Contrato Administrativo n°05/2025; Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Referente aos Serviços de Obra Civil. Empenho referente ao mês de janeiro à abril de 2026;	05/02/2026	205002	4.000.000,00
Total executado na ação no mês R$:			10.979.028,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			53.625.972,00
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REF AO CONTRATO Nº 012/2025 - SEMINFRA Pregão Eletrônico SRP nº 009/2025-SEMINFRA, tendo por objeto Registro de preços para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de refeições prontas do tipo “Marmitex” para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura no município de Santarém, Estado do Pará.	09/02/2026	209004	462.961,00
Empenho referente ao Contrato 010/2025-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 07/2025-SEMINFRA. Contratada: A V CASTRO. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS BRITA 3/8, BRITA 1, BGS E RACHÃO PARA OPERAÇÕES DE TERRAPLENAGEM E OBRAS CIVIL. Empenho referente ao dia 01 de janeiro 2026 à 27 de agosto de 2026. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 667	10/02/2026	210005	2.000.067,00
Empenho referente ao Contrato 021/2025-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 07/2025-SEMINFRA. Contratada: A V CASTRO. Objeto: Aquisição de Material Laterítico Piçarra sem entrega, para operações de Terraplenagem para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Estado do Pará. Empenho referente ao dia 01 de janeiro 2026 à 02 de dezembro de 2026.	10/02/2026	210006	2.016.000,00
Empenho ref ao Pregão Eletrônico-SRP n°001/2025/SEMINFRA; Processo Administrativo n°037/2025; Contrato Administrativo n°02/2025; Contratação de Serviço de Usinagem e Fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente; Empenho referente ao mês de janeiro à abril de 2026;	05/02/2026	205001	2.500.000,00
Empenho ref ao Pregão Eletrônico-SRP n°003/2025/SEMINFRA; Processo Administrativo n°051/2025; Contrato Administrativo n°05/2025; Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Referente aos Serviços de Obra Civil. Empenho referente ao mês de janeiro à abril de 2026;	05/02/2026	205002	4.000.000,00
Total executado na ação no mês R$:			10.979.028,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			53.625.972,00
			0,00

PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar as ações que promovam acessibilidade para as pessoas com deficiências, nas obras de infraestrutura urbana;
>> Implantar novos dispositivos e ações de engenharia de tráfego, com a finalidade de evitar e reduzir sinistros de trânsito;

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 32000 Valor para o ano de 2026 R$: 36.750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETO E DE SERIVIÇOS PARA MELHORIA DE EFICIENCIA DO PARQUE DE3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTAREM. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2025 DE 16/12/2025 A 15/01/2026.	09/02/2026	209001	1.911.119,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS E DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DE EFICIENCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTAREM . REFERENTE AO REAJUSTE 2º DAS MEDIÇOES 26 A 36	09/02/2026	209002	1.131.370,20
Valor que se empenha referente a fatura AGRUPADORA 341867 , referencia 12/2025.	10/02/2026	210005	1.319,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DA CIP, REFERENCIA 01/2026.	13/02/2026	213001	549.874,11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETO E DE SERIVIÇOS PARA MELHORIA DE EFICIENCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTAREM - CONTRATO 3804/22	19/02/2026	219011	1.911.119,68

Total executado na ação no mês R$:	5.504.802,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	30.664.321,31
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETO E DE SERIVIÇOS PARA MELHORIA DE EFICIENCIA DO PARQUE DE3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTAREM. REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2025 DE 16/12/2025 A 15/01/2026.	09/02/2026	209001	1.911.119,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS E DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DE EFICIENCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTAREM . REFERENTE AO REAJUSTE 2º DAS MEDIÇOES 26 A 36	09/02/2026	209002	1.131.370,20
Valor que se empenha referente a fatura AGRUPADORA 341867 , referencia 12/2025.	10/02/2026	210005	1.319,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DA CIP, REFERENCIA 01/2026.	13/02/2026	213001	549.874,11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETO E DE SERIVIÇOS PARA MELHORIA DE EFICIENCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTAREM - CONTRATO 3804/22	19/02/2026	219011	1.911.119,68

Total executado na ação no mês R$:	5.504.802,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	30.664.321,31
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 20000 Valor para o ano de 2026 R$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar as ações que promovam acessibilidade para as pessoas com deficiências, nas obras de infraestrutura urbana;
>> Implantar novos dispositivos e ações de engenharia de tráfego, com a finalidade de evitar e reduzir sinistros de trânsito;

AÇÃO : 2151 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 54000 Valor para o ano de 2026 R$: 40.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor que se empenha referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº03/2022 de Origem da Secretaria Municipal de Infraestrutura, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em locação de Caminhões e Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.	09/02/2026	209002	223.320,00
Valor que se empenha referente a Adesão a Ata de Registro de Preços n°04/2022 de Origem da Secretaria Municipal de Infraestrutura, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em locação de Caminhões e Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.	09/02/2026	209003	1.692.210,00
Valor que se empenha referente a Solicitação de Empenho referente ao serviço de Manejo de Resíduos Sólidos, Limpeza e Conservação Urbana. Referência BM 012.	09/02/2026	209001	3.385.971,73
Total executado na ação no mês R$:			5.301.501,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			35.298.498,27
			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 a Adesão a Ata de Registro de Preços nº03/2022 de Origem da Secretaria Municipal de Infraestrutura, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em locação de Caminhões e Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.	09/02/2026	209002	223.320,00
Valor que se empenha referente a Adesão a Ata de Registro de Preços n°04/2022 de Origem da Secretaria Municipal de Infraestrutura, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em locação de Caminhões e Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.	09/02/2026	209003	1.692.210,00
Valor que se empenha referente a Solicitação de Empenho referente ao serviço de Manejo de Resíduos Sólidos, Limpeza e Conservação Urbana. Referência BM 012.	09/02/2026	209001	3.385.971,73
Total executado na ação no mês R$:			5.301.501,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			35.298.498,27
			0,00

PROGRAMA 0009 SANEAMENTO BASICO
Descrição:

AÇÃO : 1008 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 2.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 9.396.000,00

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 DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 018/2025 - SEMAP, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CIPOAL 2, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	25/02/2026	225045	1.770,65
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 018/2025 - SEMAP,, CONVÊNIO Nº 009/2024 - SEDAP,, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2025, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CIPOAL 2, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	25/02/2026	225046	15.935,62

Total executado na ação no mês R$:	17.706,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.378.293,73
	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 DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 018/2025 - SEMAP, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CIPOAL 2, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	25/02/2026	225045	1.770,65
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 018/2025 - SEMAP,, CONVÊNIO Nº 009/2024 - SEDAP,, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191/2025, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CIPOAL 2, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	25/02/2026	225046	15.935,62

Total executado na ação no mês R$:	17.706,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.378.293,73
	0,00

AÇÃO : 1022 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 123 Valor para o ano de 2026 R$: 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1023 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0009 SANEAMENTO BASICO
Descrição:

AÇÃO : 2196 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÕMOS DE SANEAMENTO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 110.315,63

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 1003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.101.250,00

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

AÇÃO : 1009 APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 25.743,00

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

AÇÃO : 1010 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 972 Valor para o ano de 2026 R$: 3.223.824,00

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

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 1011 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRAD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 60 Valor para o ano de 2026 R$: 92.065.988,81

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REF AO CONTRATO Nº 02/2026 – SEMINFRA. PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº01/2026. OBJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EMPENHO REFERENTE A FEVEREIRO. BM 01	20/02/2026	220001	515.650,00
Empenho ref a Contratação de empresa especializada para locação de caminhão 3/4 com cabine para atender as necessidades da SEMINFRA. Empenho referente ao mês de janeiro e 15 (quinze) dias de fevereiro de 2026. Contrato nº 007/2021 - SEMINFRA PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2021	09/02/2026	209002	17.937,50
Empenho ref a Contratação de empresa especializada para locação de caminhão truck modelo TBR-500 com cabine para atender as necessidades da Seminfra. Valor referente ao mês de janeiro e 15 (quinze) dias de fevereiro de 2026. Contrato nº 006/2021 Pregão Eletrônico nº 005/2021.	09/02/2026	209003	36.367,50
Empenho referente ao Contrato 020/2022-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 03/2022-SEMINFRA. Contratada: J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da SEMINFRA. Empenho referente ao dia 01 de janeiro 2026 à 02 de maio de 2026.	10/02/2026	210002	356.837,70
Empenho referente ao Contrato 022/2022-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 03/2022-SEMINFRA. Contratada: MOITA PESSOA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da SEMINFRA. Empenho referente ao dia 01 de janeiro 2026 à 02 de maio de 2026.	10/02/2026	210003	694.460,00
Empenho referente ao Contrato 021/2022-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 03/2022-SEMINFRA. Contratada: CONSTRUIR ENGENHARIA E OBRAS EM GERAL EIRELI-EPP. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da SEMINFRA. Empenho referente ao dia 01 de janeiro 2026 à 02 de maio de 2026.	10/02/2026	210004	1.800.180,00
Empenho referente ao Contrato nº 022/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 003/2025-SEMINFRA, 1ª PARCELA de REPASSE de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. Objeto: Construção de empresa para serviço de Pavimentação e Drenagem na Rua Sena Lemos na Cidade de Santarém-Pa. Contrapartida	27/02/2026	227001	44.169,46
Empenho referente ao Contrato nº 022/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 003/2025-SEMINFRA, 1ª PARCELA de REPASSE de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. Objeto: Construção de empresa para serviço de Pavimentação e Drenagem na Rua Sena Lemos na Cidade de Santarém-Pa. Repasse	27/02/2026	227002	507.948,83

Total executado na ação no mês R$:	3.973.550,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	88.092.437,82
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REF AO CONTRATO Nº 02/2026 – SEMINFRA. PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº01/2026. OBJETO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EMPENHO REFERENTE A FEVEREIRO. BM 01	20/02/2026	220001	515.650,00
Empenho ref a Contratação de empresa especializada para locação de caminhão 3/4 com cabine para atender as necessidades da SEMINFRA. Empenho referente ao mês de janeiro e 15 (quinze) dias de fevereiro de 2026. Contrato nº 007/2021 - SEMINFRA PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2021	09/02/2026	209002	17.937,50
Empenho ref a Contratação de empresa especializada para locação de caminhão truck modelo TBR-500 com cabine para atender as necessidades da Seminfra. Valor referente ao mês de janeiro e 15 (quinze) dias de fevereiro de 2026. Contrato nº 006/2021 Pregão Eletrônico nº 005/2021.	09/02/2026	209003	36.367,50
Empenho referente ao Contrato 020/2022-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 03/2022-SEMINFRA. Contratada: J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da SEMINFRA. Empenho referente ao dia 01 de janeiro 2026 à 02 de maio de 2026.	10/02/2026	210002	356.837,70
Empenho referente ao Contrato 022/2022-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 03/2022-SEMINFRA. Contratada: MOITA PESSOA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da SEMINFRA. Empenho referente ao dia 01 de janeiro 2026 à 02 de maio de 2026.	10/02/2026	210003	694.460,00
Empenho referente ao Contrato 021/2022-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 03/2022-SEMINFRA. Contratada: CONSTRUIR ENGENHARIA E OBRAS EM GERAL EIRELI-EPP. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da SEMINFRA. Empenho referente ao dia 01 de janeiro 2026 à 02 de maio de 2026.	10/02/2026	210004	1.800.180,00

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 60 Valor para o ano de 2026 R$: 92.065.988,81

Empenho referente ao Contrato nº 022/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 003/2025-SEMINFRA, 1ª PARCELA de REPASSE de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. Objeto: Construção de empresa para serviço de Pavimentação e Drenagem na Rua Sena Lemos na Cidade de Santarém-Pa. Contrapartida	27/02/2026	227001	44.169,46
Empenho referente ao Contrato nº 022/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 003/2025-SEMINFRA, 1ª PARCELA de REPASSE de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP. Objeto: Construção de empresa para serviço de Pavimentação e Drenagem na Rua Sena Lemos na Cidade de Santarém-Pa. Repasse	27/02/2026	227002	507.948,83

Total executado na ação no mês R$:	3.973.550,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	88.092.437,82
	0,00

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 4.400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 7.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Quantidade para o ano de 2026 : 5 Valor para o ano de 2026 R$: 1.068.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ NA RECUPERAÇÃO TOTAL DO TELHADO DO MERCADÃO 2000, CONFORME CONTRATO Nº 003/2026,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	24/02/2026	224001	398.000,00

Total executado na ação no mês R$:	398.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	670.000,00
	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 RECUPERAÇÃO TOTAL DO TELHADO DO MERCADÃO 2000, CONFORME CONTRATO Nº 003/2026,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	24/02/2026	224001	398.000,00

Total executado na ação no mês R$:	398.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	670.000,00
	0,00

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Quantidade para o ano de 2026 : 150 Valor para o ano de 2026 R$: 14.965.000,00

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 DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 022/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP.	25/02/2026	225022	12.856,50
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 019/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP.	25/02/2026	225023	26.101,28
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP.	25/02/2026	225025	7.525,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP.	25/02/2026	225026	6.906,00
EMPENHO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO Nº 044/2022, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 016/2022, COM VIGÊNCIA DE 11/11/2025 A 11/11/2026, PARA ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, NO MÊS DE JANEIRO.	25/02/2026	225002	291.920,00
EMPENHO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO Nº 051/2025, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 005/2025, COM VIGÊNCIA DE 26/05/2025 A 26/05/2026, PARA ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, NO MÊS DE JANEIRO.	25/02/2026	225003	67.800,00
EMPENHO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO Nº 045/2022, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 016/2022, COM VIGÊNCIA DE 11/11/2025 A 11/11/2026, PARA ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, NO MÊS DE JANEIRO.	25/02/2026	225005	19.980,00
EMPENHO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 005/2025, COM VIGÊNCIA DE 26/05/2025 A 26/05/2026, PARA ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, NO MÊS DE JANEIRO.	25/02/2026	225007	45.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EVENTUAIS E PERMANENTES, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 006/2025, COM VIGÊNCIA DE 03/11/2025 A 03/11/2026, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	25/02/2026	225016	1.449.899,20
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM RIP RAP COM URBANIZAÇÃO NA VILA GORETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	25/02/2026	225033	1.351.378,60
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N] 052/2025 - SEMAP, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP..	26/02/2026	226001	2.845.233,23
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225041	13.594,99
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225038	682.916,80
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N] 047/2025 - SEMAP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL.	25/02/2026	225044	1.604.218,51
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225015	696,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 019/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO PIÇARRA, PARA ATENDER AO SETOR DE INFRAESTRUTUTRA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225017	650.398,98
EMPENHO QUE SE FAZ PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM RIP RAP NA COMUNIDADE DE PARAUÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO SETOR DE INRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225037	650.958,28

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Quantidade para o ano de 2026 : 150 Valor para o ano de 2026 R$: 14.965.000,00

EMPENHO QUE SE FAZ 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 321/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES A FIM DE ATENDER O SETOR DA CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESA - SEMAP.	23/02/2026	223001	38.940,00
EMPENHO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 005/2025, COM VIGÊNCIA DE 19/09/2025 A 19/09/2026, PARA ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, NO MÊS DE JANEIRO.	24/02/2026	224007	27.900,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1] TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2025 - SEMAP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	26/02/2026	226004	23.117,24

Total executado na ação no mês R$:	9.817.840,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.147.159,39
	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 DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 022/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP.	25/02/2026	225022	12.856,50
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 019/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP.	25/02/2026	225023	26.101,28
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 020/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP.	25/02/2026	225025	7.525,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP.	25/02/2026	225026	6.906,00
EMPENHO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO Nº 044/2022, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 016/2022, COM VIGÊNCIA DE 11/11/2025 A 11/11/2026, PARA ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, NO MÊS DE JANEIRO.	25/02/2026	225002	291.920,00
EMPENHO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO Nº 051/2025, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 005/2025, COM VIGÊNCIA DE 26/05/2025 A 26/05/2026, PARA ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, NO MÊS DE JANEIRO.	25/02/2026	225003	67.800,00
EMPENHO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO Nº 045/2022, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 016/2022, COM VIGÊNCIA DE 11/11/2025 A 11/11/2026, PARA ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, NO MÊS DE JANEIRO.	25/02/2026	225005	19.980,00
EMPENHO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 005/2025, COM VIGÊNCIA DE 26/05/2025 A 26/05/2026, PARA ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, NO MÊS DE JANEIRO.	25/02/2026	225007	45.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EVENTUAIS E PERMANENTES, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 006/2025, COM VIGÊNCIA DE 03/11/2025 A 03/11/2026, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	25/02/2026	225016	1.449.899,20
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM RIP RAP COM URBANIZAÇÃO NA VILA GORETE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	25/02/2026	225033	1.351.378,60
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N] 052/2025 - SEMAP, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP..	26/02/2026	226001	2.845.233,23
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -	25/02/2026	225041	13.594,99

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 1028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150 Valor para o ano de 2026 R$: 14.965.000,00

SEMAP.			
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225038	682.916,80
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N] 047/2025 - SEMAP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL.	25/02/2026	225044	1.604.218,51
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225015	696,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 019/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO PIÇARRA, PARA ATENDER AO SETOR DE INFRAESTRUTUTRA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225017	650.398,98
EMPENHO QUE SE FAZ PARA CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM RIP RAP NA COMUNIDADE DE PARAUÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO SETOR DE INRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225037	650.958,28
EMPENHO QUE SE FAZ 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 321/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES A FIM DE ATENDER O SETOR DA CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESA - SEMAP.	23/02/2026	223001	38.940,00
EMPENHO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 005/2025, COM VIGÊNCIA DE 19/09/2025 A 19/09/2026, PARA ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, NO MÊS DE JANEIRO.	24/02/2026	224007	27.900,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1] TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2025 - SEMAP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, PARTA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	26/02/2026	226004	23.117,24

Total executado na ação no mês R$:	9.817.840,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.147.159,39
	0,00

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLE

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 15 Valor para o ano de 2026 R$: 341.978,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 1.304.228,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 381.168,05

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 3.614.145,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 11.031,56

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 576 Valor para o ano de 2026 R$: 12.005.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
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 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 79.500,00

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

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2065 CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 225.485,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 639.724,00

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: 181611/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26/02/2026	226002	53,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181611/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26/02/2026	226001	8.980,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181611/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26/02/2026	226003	1.330,00
Total executado na ação no mês R$:			10.363,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			629.361,00
			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: 181611/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26/02/2026	226002	53,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181611/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26/02/2026	226001	8.980,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181611/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26/02/2026	226003	1.330,00
Total executado na ação no mês R$:			10.363,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			629.361,00
			0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 386.206,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2068 CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 865.606,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 383.814,00

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 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO (PRESERVAÇÃO DOS QUELONIOS)	03/02/2026	203004	399,98
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 - REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO.	05/02/2026	205002	171,80

Total executado na ação no mês R$:	571,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	383.242,22
	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 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO (PRESERVAÇÃO DOS QUELONIOS)	03/02/2026	203004	399,98
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 - REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO.	05/02/2026	205002	171,80

Total executado na ação no mês R$:	571,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	383.242,22
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 238.133,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 30.888,39

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 CAMISAS PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO. CONFORME CONTRATO N° 023/2025- SMT.	03/02/2026	203008	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENA PROVENIENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO 021/2025- SMT.	03/02/2026	203003	5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2025- SMT.	03/02/2026	203004	41.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025- SMT.	03/02/2026	203006	24.400,00
Total executado na ação no mês R$:			89.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-58.361,61
			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 CAMISAS PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO. CONFORME CONTRATO N° 023/2025- SMT.	03/02/2026	203008	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENA PROVENIENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO 021/2025- SMT.	03/02/2026	203003	5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2025- SMT.	03/02/2026	203004	41.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº 023-2025- SMT.	03/02/2026	203006	24.400,00
Total executado na ação no mês R$:			89.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-58.361,61
			0,00

AÇÃO : 2152 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 146.980,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2153 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 44.701,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 289.572,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 5 Valor para o ano de 2026 R$: 1.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS, 0,9M X 0,14M X0,24M E CIMENTO PORTLAND CP II Z - 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA. CONTRATO Nº. 020/2023 – SEMINFRA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 010/2023- SEMINFRA	09/02/2026	209001	149.998,88

Total executado na ação no mês R$:	149.998,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.050.001,12
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS, 0,9M X 0,14M X0,24M E CIMENTO PORTLAND CP II Z - 32 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA. CONTRATO Nº. 020/2023 – SEMINFRA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 010/2023- SEMINFRA	09/02/2026	209001	149.998,88

Total executado na ação no mês R$:	149.998,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.050.001,12
	0,00

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2156 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 3.250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REF AO CONTRATO Nº018/2024 - SEMINFRA PREÇÃO ELETRÔNICO SRP Nº014/2023 - SEMINFRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, A IM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO	11/02/2026	211001	77.852,66
EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO Nº 017/2024.	11/02/2026	211002	120.000,00
EMPENHO REF AO CONTRATO Nº018/2024 - SEMINFRA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº014/2023 - SEMINFRA.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO	23/02/2026	223001	25.817,66

Total executado na ação no mês R$:	223.670,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.026.329,68
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REF AO CONTRATO Nº018/2024 - SEMINFRA PREÇÃO ELETRÔNICO SRP Nº014/2023 - SEMINFRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, A IM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO	11/02/2026	211001	77.852,66
EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS. 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO Nº 017/2024.	11/02/2026	211002	120.000,00
EMPENHO REF AO CONTRATO Nº018/2024 - SEMINFRA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº014/2023 - SEMINFRA.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO	23/02/2026	223001	25.817,66

Total executado na ação no mês R$:	223.670,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.026.329,68
	0,00

AÇÃO : 2157 MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 310.082,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Quantidade para o ano de 2026 : 8 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor de empenho parcial, referente ao mês de fevereiro de 2026 e BM N° 12.	09/02/2026	209007	220.774,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, NOVAS, DE PRIMEIRO USO, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB. FORNECEDOR: A L FERREIRA COMERCIO & SERVIÇOS EMPENHO GLOBAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2026	09/02/2026	209014	103.548,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, NOVAS, DE PRIMEIRO USO, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB FORNECEDOR: WC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EMPENHO GLOBAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2026	09/02/2026	209015	16.088,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, NOVAS, DE PRIMEIRO USO, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB FORNECEDOR: I C DE MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EMPENHO GLOBAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2026	09/02/2026	209016	32.572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, NOVAS, DE PRIMEIRO USO, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB FORNECEDOR: R. A. A. FERREIRA LTDA EMPENHO GLOBAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2026	09/02/2026	209017	7.077,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Locação de duas retroescavadeiras 4X4 tipo 3CX ou similar, motor a diesel, para atender as necessidades da vila balnearia de Alter do Chão por meio da SEMURB SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL	09/02/2026	209004	13.500,00
Valor que se empenha para a Contratação de Empresa Especializada para Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da SEMURB. Solicitação de empenho global.	09/02/2026	209005	35.730,36
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa especializada em locação de Caminhões e Máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB. Solicitação de empenho global.	09/02/2026	209006	122.960,00

Total executado na ação no mês R$:	552.251,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.447.749,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor de empenho parcial, referente ao mês de fevereiro de 2026 e BM N° 12.	09/02/2026	209007	220.774,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, NOVAS, DE PRIMEIRO USO, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB. FORNECEDOR: A L FERREIRA COMERCIO & SERVIÇOS EMPENHO GLOBAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2026	09/02/2026	209014	103.548,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, NOVAS, DE PRIMEIRO USO, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB FORNECEDOR: WC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EMPENHO GLOBAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2026	09/02/2026	209015	16.088,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, NOVAS,			

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Quantidade para o ano de 2026 : 8 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

DE PRIMEIRO USO, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	09/02/2026	209016	32.572,00
FORNECEDOR: I C DE MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
EMPENHO GLOBAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2026			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS, NOVAS, DE PRIMEIRO USO, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMURB	09/02/2026	209017	7.077,00
FORNECEDOR: R. A. A. FERREIRA LTDA			
EMPENHO GLOBAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2026			
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa especializada para Locação de duas retroescavadeiras 4X4 tipo 3CX ou similar, motor a diesel, para atender as necessidades da vila balnearia de Alter do Chão por meio da SEMURB SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL	09/02/2026	209004	13.500,00
Valor que se empenha para a Contratação de Empresa Especializada para Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da SEMURB. Solicitação de empenho global.	09/02/2026	209005	35.730,36
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa especializada em locação de Caminhões e Máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos - SEMURB. Solicitação de empenho global.	09/02/2026	209006	122.960,00

Total executado na ação no mês R$:	552.251,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.447.749,00
	0,00

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 281.766,00

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	02/02/2026	202001	24.666,66

Total executado na ação no mês R$:	24.666,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	257.099,34
	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	02/02/2026	202001	24.666,66

Total executado na ação no mês R$:	24.666,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	257.099,34
	0,00

AÇÃO : 2160 MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 283.237,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 16.152,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 283.665,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2163 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 746.991,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2023 - SEMAP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO, EM LINHA DE FABRICAÇÃO), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	24/02/2026	224005	3.290,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225012	1.398,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 033/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CIPROP.	25/02/2026	225028	701,40
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 035/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR MERCADOS.	25/02/2026	225030	1.006,20
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR MERCADOS.	25/02/2026	225031	1.086,50
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225009	79.389,74
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERCADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225043	44.524,83
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2025 - SEMAP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERCADOS.	26/02/2026	226003	10.880,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERCADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225039	9.000,00
Total executado na ação no mês R$:			151.276,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			595.714,33
			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 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2023 - SEMAP, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO, EM LINHA DE FABRICAÇÃO), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	24/02/2026	224005	3.290,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225012	1.398,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 033/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CIPROP.	25/02/2026	225028	701,40
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 035/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR MERCADOS.	25/02/2026	225030	1.006,20
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 032/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR MERCADOS.	25/02/2026	225031	1.086,50
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225009	79.389,74
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERCADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225043	44.524,83

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 746.991,00

EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 029/2025 - SEMAP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERCADOS.	26/02/2026	226003	10.880,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERCADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225039	9.000,00

Total executado na ação no mês R$:	151.276,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	595.714,33
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 1.782.500,00

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 DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2025, CONVÊNIO Nº 930300/2022 - MDR, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 537/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 - SEMAP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225019	270.260,87
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 045/2025, PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 537/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 - SEMAP, CONVÊNIO Nº 930300/2022 - MDR, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	25/02/2026	225020	617.739,13

Total executado na ação no mês R$:	888.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	894.500,00
	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 DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2025, CONVÊNIO Nº 930300/2022 - MDR, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 537/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 - SEMAP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225019	270.260,87
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 045/2025, PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 537/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 - SEMAP, CONVÊNIO Nº 930300/2022 - MDR, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.	25/02/2026	225020	617.739,13

Total executado na ação no mês R$:	888.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	894.500,00
	0,00

AÇÃO : 2165 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2166 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 530.000,00

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

AÇÃO : 2167 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 396.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 295.000,00

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

AÇÃO : 2169 COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 10.000,00

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

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZC

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 60 Valor para o ano de 2026 R$: 2.680.669,69

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, INCLUINDO INSUMOS, MÃO DE OBRA, MAQUINÁRIO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2025- SMT. REF JANEIRO/2026.	06/02/2026	206003	400.895,74

Total executado na ação no mês R$:	400.895,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.902.541,45
	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 SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, INCLUINDO INSUMOS, MÃO DE OBRA, MAQUINÁRIO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2025- SMT. REF JANEIRO/2026.	06/02/2026	206003	400.895,74

Total executado na ação no mês R$:	400.895,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.902.541,45
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 40 Valor para o ano de 2026 R$: 803.840,68

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2172 IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 35 Valor para o ano de 2026 R$: 282.408,02

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2178 MANUTENÇÃO DE PARQUES E OUTROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2186 **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAV** Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2242 **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 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 2026 : Valor para o ano de 2026 R$:

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 DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225004	1.650,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 053/2025 - SEMAP - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO "MARMITEX"	25/02/2026	225001	140.975,17
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 048/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225011	288.704,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225013	3.096,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 047/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225008	175.055,85
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225018	253.655,98
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP	25/02/2026	225014	1.107,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 028/2025 - SEMAP,,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025-PMM, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAP.	26/02/2026	226005	1.130.207,08
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 050/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	25/02/2026	225042	24.454,10
Total executado na ação no mês R$:			2.018.905,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-2.018.905,18
			0,00