

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 1

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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 2

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 diárias a deslocar-se até Belém-PA, no período de 28/01/2026 a 31/01/2026, para participar de reuniões a serem realizadas com a Associação dos Municípios das Rodovias Transamazônicas - Santarém/Cuiabá e Região. reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia- SEDEME e reunião na Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, com o Secretário Sr. José Eduardo Costa e Secretário adjunto Sr. Lucas Vieira. Port. 034/2026	26/01/2026	126001	2.400,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 04 a 05/02/2026, para participar de audiência com o Ministro André de Paula no Ministério da Pesca e Agricultura, e com o Ministro Luiz Marinho no Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria Nº 035/2026.	28/01/2026	128001	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 04 a 05/02/2026, para participar de audiência com o Ministro André de Paula no Ministério da Pesca e Agricultura, e com o Ministro Luiz Marinho no Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria Nº 036/2026.	28/01/2026	128002	1.800,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	05/01/2026	105001	722,80
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.	26/01/2026	126004	886,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	27/01/2026	127002	5.308,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	27/01/2026	127003	1.431,45
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.	27/01/2026	127004	6.323,70
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	27/01/2026	127005	16.233,38
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.	30/01/2026	130001	1.469,08
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.	30/01/2026	130002	13.792,10
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.	30/01/2026	130003	14.644,25
Valor que se empenha para cobrir despesa com 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.	30/01/2026	130005	4.011,45
Valor que se empenha referente juros.	23/01/2026	123003	14,62
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de reparos nos Gabinetes das Vereadoras ELITA BELTRÃO e ALBA LEAL, Vereadores: URIAS PINGARILHO, ANDREO RASERA, GERLANDE CASTRO, no piso da Ala 02, reparo parcial no piso da Ala 02 da Câmara Municipal de Santarém.	28/01/2026	128003	12.598,00
Valor que se empenha referente 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.	22/01/2026	122012	147,25
Valor que se empenha referente 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	26/01/2026	126005	3.532,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 3

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		
Câmara Municipal de Santarém-PA.			
Valor que se empenha referente 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.	26/01/2026	126010	19.829,95
Valor que se empenha referente 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.	27/01/2026	127001	442,50
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	22/01/2026	122005	19.678,57
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	23/01/2026	123001	329,97
Empenho zerado para correção.	26/01/2026	126002	
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de coroa de flores, para a Câmara Municipal de Santarém.	26/01/2026	126011	900,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Santarém, (referente mês 12/2025).	04/01/2026	104001	20.454,84
valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado para fazer face a serviços de instalação de câmeras .	05/01/2026	105003	5.880,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ASSESSORIA JURÍDICA. Ref. 01/2026	13/01/2026	113001	35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LINK DE INTERNET IP, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LARGURA DE BANDA DE 500MB X 500MB DEDICADO ao uso da Câmara Municipal de Santarém 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024-CMS. COMPETENCIA 12/2025	19/01/2026	119001	1.443,96
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. 01/2026	20/01/2026	120001	23.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com 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. Ref. 01/2026	20/01/2026	120002	35.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de assessoria e consultoria técnica especializada em transparência pública. Ref. 01/2026	20/01/2026	120003	2.200,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção do veículo toyota corolla placa OAH 3965.	22/01/2026	122001	3.600,00
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	22/01/2026	122002	13.485,50
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	22/01/2026	122003	5.324,00
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	22/01/2026	122004	23.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-CMS.	22/01/2026	122006	13.428,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 4

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: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - N° 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.	22/01/2026	122007	49.160,00
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 - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 059/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2025-CMS. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 19/11/2025 18/12/2025	22/01/2026	122008	1.115,00
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 - N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmiteix, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS	22/01/2026	122009	59.961,00
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 - N° 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	22/01/2026	122010	62.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de licença de uso de Sistema de Sistema de Informatizado integrado, modulo Folha de Pagamento (SFP). Ref. 01/2026	22/01/2026	122011	980,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229017/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação de serviços de tradução/interpretação da língua brasileira de sinais (LIBRAS) para a língua portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, presencial ou virtual, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da câmara municipal de Santarém, com cessão do uso de imagem.	26/01/2026	126003	6.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 046/2024 – CMS DISPENSA N° 008/2024-CMS (ELETRÔNICA) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2024-CMS.	26/01/2026	126006	607,58
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 - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM.	26/01/2026	126007	2.230,00
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 - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. EMPENHO COMPETENCIA 01/2026	26/01/2026	126008	1.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LINK DE INTERNET IP, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LARGURA DE BANDA DE 500MB X 500MB DEDICADO ao uso da Câmara Municipal de Santarém 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 050/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-CMS. COMPETENCIA 11/2025	26/01/2026	126009	1.443,96
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221513/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - N° 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	29/01/2026	129001	81.600,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221514/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - N° Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Registro de Preços Para Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Em Ar Condicionado, Com Materiais e Mão de Obra Inclusos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA. EMPENHO ZERADO PARA CORREÇÃO	29/01/2026	129002	12.218,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 28 a 31/01/2026, em favor do vereador ALAERCIO CARDOSO. Portaria N: 034/2026.	30/01/2026	130004	
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 28 a 31/01/2026, em favor do vereador ALAERCIO CARDOSO. Portaria N: 034/2026. (Complemento)	23/01/2026	123002	2.944,85
Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisição de passagens em favor dos vereadores:	27/01/2026	127006	170,00
	27/01/2026	127007	11.882,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 5

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

JANDER ILSON PEREIRA e ALEXANDRE MADURO, no período de 04 a 05/02/2025 no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM. Portaria Nº 035 e 036/2025.

Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	05/01/2026	105002	13,08
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	20/01/2026	120004	3.599,44
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	22/01/2026	122013	26,16
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	23/01/2026	123004	52,32
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	23/01/2026	123005	52,32
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	27/01/2026	127008	13,08
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	28/01/2026	128004	26,16
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	29/01/2026	129003	78,48

Total executado na ação no mês R\$:

609.606,42

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

3.495.393,58

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 diárias a deslocar-se até Belém-PA, no período de 28/01/2026 a 31/01/2026, para participar de reuniões a serem realizadas com a Associação dos Municípios das Rodovias Transamazônicas - Santarém/Cuiabá e Região. reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia- SEDEME e reunião na Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, com o Secretário Sr. José Eduardo Costa e Secretário adjunto Sr. Lucas Vieira. Port. 034/2026	26/01/2026	126001	2.400,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 04 a 05/02/2026, para participar de audiência com o Ministro André de Paula no Ministério da Pesca e Agricultura, e com o Ministro Luiz Marinho no Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria Nº 035/2026.	28/01/2026	128001	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 04 a 05/02/2026, para participar de audiência com o Ministro André de Paula no Ministério da Pesca e Agricultura, e com o Ministro Luiz Marinho no Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria Nº 036/2026.	28/01/2026	128002	1.800,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	05/01/2026	105001	722,80
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.	26/01/2026	126004	886,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	27/01/2026	127002	5.308,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	27/01/2026	127003	1.431,45
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.	27/01/2026	127004	6.323,70
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	27/01/2026	127005	16.233,38
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.	30/01/2026	130001	1.469,08
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.	30/01/2026	130002	13.792,10
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano	30/01/2026	130003	14.644,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 6

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		
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.			
Valor que se empenha para cobrir despesa com 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.	30/01/2026	130005	4.011,45
Valor que se empenha referente juros.	23/01/2026	123003	14,62
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de reparos nos Gabinetes das Vereadoras ELITA BELTRÃO e ALBA LEAL, Vereadores: URIAS PINGARILHO, ANDREO RASERA, GERLANDE CASTRO, no piso da Ala 02, reparo parcial no piso da Ala 02 da Câmara Municipal de Santarém.	28/01/2026	128003	12.598,00
Valor que se empenha referente 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.	22/01/2026	122012	147,25
Valor que se empenha referente 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.	26/01/2026	126005	3.532,00
Valor que se empenha referente 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.	26/01/2026	126010	19.829,95
Valor que se empenha referente 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.	27/01/2026	127001	442,50
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	22/01/2026	122005	19.678,57
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	23/01/2026	123001	329,97
Empenho zerado para correção.	26/01/2026	126002	
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de coroa de flores, para a Câmara Municipal de Santarém.	26/01/2026	126011	900,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica para a Câmara Municipal de Santarém, (referente mês 12/2025).	04/01/2026	104001	20.454,84
valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado para fazer face a serviços de instalação de câmeras .	05/01/2026	105003	5.880,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ASSESSORIA JURÍDICA. Ref. 01/2026	13/01/2026	113001	35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LINK DE INTERNET IP, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LARGURA DE BANDA DE 500MB X 500MB DEDICADO ao uso da Câmara Municipal de Santarém 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024-CMS. COMPETENCIA 12/2025	19/01/2026	119001	1.443,96
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. 01/2026	20/01/2026	120001	23.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com 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. Ref. 01/2026	20/01/2026	120002	35.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de assessoria e consultoria técnica especializada em transparência pública. Ref. 01/2026	20/01/2026	120003	2.200,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção do veículo toyota corolla placa OAH 3965.	22/01/2026	122001	3.600,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de	22/01/2026	122002	13.485,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 7

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

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

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 Marmiteix, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS	22/01/2026	122003	5.324,00
--	------------	--------	----------

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 Marmiteix, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS	22/01/2026	122004	23.870,00
---	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-CMS.	22/01/2026	122006	13.428,50
--	------------	--------	-----------

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.	22/01/2026	122007	49.160,00
--	------------	--------	-----------

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 Nº 019/2025-CMS. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS NO PERÍODO DE 19/11/2025 18/12/2025	22/01/2026	122008	1.115,00
---	------------	--------	----------

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 Marmiteix, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS	22/01/2026	122009	59.961,00
---	------------	--------	-----------

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	22/01/2026	122010	62.800,00
---	------------	--------	-----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de licença de uso de Sistema de Sistema de Informatizado integrado, modulo Folha de Pagamento (SFP). Ref. 01/2026	22/01/2026	122011	980,00
---	------------	--------	--------

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 229017/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação de serviços de tradução/interpretação da língua brasileira de sinais (LIBRAS) para a língua portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, presencial ou virtual, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da câmara municipal de Santarém, com cessão do uso de imagem.	26/01/2026	126003	6.536,00
--	------------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024 – CMS DISPENSA Nº 008/2024-CMS (ELETRÔNICA) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024-CMS.	26/01/2026	126006	607,58
--	------------	--------	--------

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.	26/01/2026	126007	2.230,00
--	------------	--------	----------

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. EMPENHO COMPETENCIA 01/2026	26/01/2026	126008	1.115,00
---	------------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LINK DE INTERNET IP, VIA FIBRA ÓPTICA, COM LARGURA DE BANDA DE 500MB X 500MB DEDICADO ao uso da Câmara Municipal de Santarém 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	26/01/2026	126009	1.443,96
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 8

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		
023/2024-CMS.			
COMPETENCIA 11/2025			
Valor que se empenha referente 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	29/01/2026	129001	81.600,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221514/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Registro de Preços Para Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Em Ar Condicionado, Com Materiais e Mão de Obra Inclusos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	29/01/2026	129002	12.218,00
EMPENHO ZERADO PARA CORREÇÃO	30/01/2026	130004	
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 28 a 31/01/2026, em favor do vereador ALAERCIO CARDOSO. Portaria N: 034/2026.	23/01/2026	123002	2.944,85
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 28 a 31/01/2026, em favor do vereador ALAERCIO CARDOSO. Portaria N: 034/2026. (Complemento)	27/01/2026	127006	170,00
Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisição de passagens em favor dos vereadores: JANDER ILSON PEREIRA e ALEXANDRE MADURO, no período de 04 a 05/02/2025 no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM. Portaria Nº 035 e 036/2025.	27/01/2026	127007	11.882,12
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	05/01/2026	105002	13,08
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	20/01/2026	120004	3.599,44
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	22/01/2026	122013	26,16
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	23/01/2026	123004	52,32
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	23/01/2026	123005	52,32
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	27/01/2026	127008	13,08
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	28/01/2026	128004	26,16
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	29/01/2026	129003	78,48
Total executado na ação no mês R\$:			609.606,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.495.393,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 9

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a contribuição previdenciária patronal.	20/01/2026	120005	222.916,29
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima identificado, conforme autorização superior para fazer face a Folha de Pagamento - TEMPORÁRIOS, Referente ao mês de Janeiro de 2026.	19/01/2026	119004	92.333,75
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima identificado, conforme autorização superior para fazer face a Folha de Pagamento - Agente Político, Referente ao mês de Janeiro de 2026.	19/01/2026	119005	607.200,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima identificado, conforme autorização superior para fazer face a Folha de Pagamento - DAS, Referente ao mês de Janeiro de 2026.	19/01/2026	119002	878.006,10
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima identificado, conforme autorização superior para fazer face a Folha de Pagamento - Efetivos, Referente ao mês de Janeiro de 2026.	19/01/2026	119003	87.771,51
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima identificado, conforme autorização superior para fazer face a Folha de Pagamento - SERVIDOR 83-88, Referente ao mês de Janeiro de 2026.	19/01/2026	119006	17.679,25
Total executado na ação no mês R\$:			1.905.906,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			17.094.093,10
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
valor que se empenha em favor do beneficiário acima especificado, conforme autorização superior para fazer face a contribuição previdenciária patronal.	20/01/2026	120005	222.916,29
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima identificado, conforme autorização superior para fazer face a Folha de Pagamento - TEMPORÁRIOS, Referente ao mês de Janeiro de 2026.	19/01/2026	119004	92.333,75
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima identificado, conforme autorização superior para fazer face a Folha de Pagamento - Agente Político, Referente ao mês de Janeiro de 2026.	19/01/2026	119005	607.200,00
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima identificado, conforme autorização superior para fazer face a Folha de Pagamento - DAS, Referente ao mês de Janeiro de 2026.	19/01/2026	119002	878.006,10
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima identificado, conforme autorização superior para fazer face a Folha de Pagamento - Efetivos, Referente ao mês de Janeiro de 2026.	19/01/2026	119003	87.771,51
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima identificado, conforme autorização superior para fazer face a Folha de Pagamento - SERVIDOR 83-88, Referente ao mês de Janeiro de 2026.	19/01/2026	119006	17.679,25
Total executado na ação no mês R\$:			1.905.906,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			17.094.093,10
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 10

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 MUNICÍPIO

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 11

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 SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0811797-43.2025.8.14.0051, ID Nº162552158,NO VALOR DE R\$350,00.	05/01/2026	105008	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRECATÓRIO REQUISITÓRIO ORIUNDO DA COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, RELATIVO AOS PROCESSOS DE NÚMERO 0811928-45.2023.8.14.000, 0814966-65.2023.8.14.000, 0815035-97.2023.8.14.000, 0815198-77.2023.8.14.000, 0815200-47.223.8.14.000 E 0812204-76.2023.8.14.000 NO VALOR DE R\$ 159.854,68.	05/01/2026	105007	159.854,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE EDINELTON SILVA ZAQUIL , REFERENTE PROCESSO Nº0805204-37.2021.8.14.0051, ID 155432659.	27/01/2026	127001	4.164,24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE EDINELMA SILVA ZAQUIL , REFERENTE PROCESSO Nº0805204-37.2021.8.14.0051, ID 155432659.	27/01/2026	127002	4.164,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COSTA E SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REFERENTE PROCESSO Nº 0805204-37.2021.8.14.0051, ID 155432659, VALOR DE R\$3.569,35.	27/01/2026	127003	3.569,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS PARA SR. ERICK ROMMEL GOMES COTA-OAB PA 13881 , REFERENTE PROCESSO Nº 0812022-05.2021.8.14.0051, ID Nº 165728070.	27/01/2026	127023	7.181,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS PARA Sr. ANDRE SILVA DA FONSECA-OAB PA23272.REREFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº0011027-69.2014.8.14.0051,ID160654396. VALOR R\$4.187,00	27/01/2026	127024	4.187,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO Sr.LENILSON SOUSA DE ASSIS, REFERENTE PROCESSO Nº 0011340-64.2013.8.14.0051, ID Nº 158969524. VALOR R\$2.632,45	27/01/2026	127025	2.632,45
Total executado na ação no mês R\$:			186.103,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.813.896,06
			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 SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0811797-43.2025.8.14.0051, ID Nº162552158,NO VALOR DE R\$350,00.	05/01/2026	105008	350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRECATÓRIO REQUISITÓRIO ORIUNDO DA COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, RELATIVO AOS PROCESSOS DE NÚMERO 0811928-45.2023.8.14.000, 0814966-65.2023.8.14.000, 0815035-97.2023.8.14.000, 0815198-77.2023.8.14.000, 0815200-47.223.8.14.000 E 0812204-76.2023.8.14.000 NO VALOR DE R\$ 159.854,68.	05/01/2026	105007	159.854,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE EDINELTON SILVA ZAQUIL , REFERENTE PROCESSO Nº0805204-37.2021.8.14.0051, ID 155432659.	27/01/2026	127001	4.164,24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE EDINELMA SILVA ZAQUIL , REFERENTE PROCESSO Nº0805204-37.2021.8.14.0051, ID 155432659.	27/01/2026	127002	4.164,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COSTA E SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, REFERENTE PROCESSO Nº 0805204-37.2021.8.14.0051, ID 155432659, VALOR DE R\$3.569,35.	27/01/2026	127003	3.569,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS PARA SR. ERICK ROMMEL GOMES COTA-OAB PA 13881 , REFERENTE PROCESSO Nº 0812022-05.2021.8.14.0051, ID Nº 165728070.	27/01/2026	127023	7.181,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIAIS PARA Sr. ANDRE SILVA DA FONSECA-OAB PA23272.REREFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº0011027-69.2014.8.14.0051,ID160654396. VALOR R\$4.187,00	27/01/2026	127024	4.187,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO Sr.LENILSON SOUSA DE ASSIS, REFERENTE PROCESSO Nº 0011340-64.2013.8.14.0051, ID Nº 158969524. VALOR R\$2.632,45	27/01/2026	127025	2.632,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 12

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

Total executado na ação no mês R\$:	186.103,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.813.896,06
	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 4 (QUATRO) PROCESSOS.	21/01/2026	121001	693,54
Total executado na ação no mês R\$:			693,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.306,46
			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 4 (QUATRO) PROCESSOS.	21/01/2026	121001	693,54
Total executado na ação no mês R\$:			693,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.306,46
			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.

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

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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 13

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 : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 14

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 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128013	447,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128009	3.824,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4873).	28/01/2026	128016	324,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD/EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128014	10.340,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4873).	28/01/2026	128017	340,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4874).	28/01/2026	128021	14.507,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD/TEMP/ISS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4876).	28/01/2026	128028	3.063,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(4877).	28/01/2026	128030	39,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4876).	28/01/2026	128026	548,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(4878).	28/01/2026	128031	607,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128012	2.423,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4874).	28/01/2026	128020	6.466,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128011	4.728,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128010	11.404,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4874).	28/01/2026	128019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4876).	28/01/2026	128024	13.346,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4876).	28/01/2026	128025	1.063,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4876).	28/01/2026	128027	810,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128008	33.045,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4873).	28/01/2026	128015	1.621,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4874).	28/01/2026	128018	68.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(4877).	28/01/2026	128029	186,67
Total executado na ação no mês R\$:			178.141,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.043.430,72
			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 DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128013	447,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128009	3.824,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4873).	28/01/2026	128016	324,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 15

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		
PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD/EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128014	10.340,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4873).	28/01/2026	128017	340,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4874).	28/01/2026	128021	14.507,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD/TEMP/ISS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4876).	28/01/2026	128028	3.063,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(4877).	28/01/2026	128030	39,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4876).	28/01/2026	128026	548,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(4878).	28/01/2026	128031	607,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128012	2.423,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4874).	28/01/2026	128020	6.466,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128011	4.728,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128010	11.404,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4874).	28/01/2026	128019	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4876).	28/01/2026	128024	13.346,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4876).	28/01/2026	128025	1.063,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4876).	28/01/2026	128027	810,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4872).	28/01/2026	128008	33.045,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4873).	28/01/2026	128015	1.621,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4874).	28/01/2026	128018	68.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(4877).	28/01/2026	128029	186,67

Total executado na ação no mês R\$:

178.141,28

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

3.043.430,72

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 16

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4899)	23/01/2026	123005	46.632,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4900)	23/01/2026	123008	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4901)	23/01/2026	123012	218.657,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4902)	23/01/2026	123015	3.431,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4934)	23/01/2026	123018	788,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4904)	23/01/2026	123022	2.044,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4903)	23/01/2026	123041	340,83
INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 690- REF.: 01/2026 - Folha Mensal	30/01/2026	130002	510,22
VALOR QUE SE EMPENHA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA NO PERÍODO DE 09/01/2026 (ÁS 04 H) a 10/01/2026 (ÁS 14H15) , A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SEINFRA, SEOP E CASA CIVIL, CONFORME PORTARIA N° 034/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.	08/01/2026	108001	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA NO PERÍODO DE 09/01/2026 (ÁS 04 H) a 10/01/2026 (ÁS 14H15) , A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SEINFRA, SEOP E CASA CIVIL, CONFORME ERRATA A PORTARIA N° 034/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.	08/01/2026	108002	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 27/01/2026 (ÁS 3H10) a 28/01/2026 (ÁS 02H25) , A FIM DE PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA ORDINÁRIA PRESENCIAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) , CONFORME PORTARIA N° 54/2026 – GAP/PMS, DE 26 DE JANEIRO DE 2026.	26/01/2026	126001	600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4899)	23/01/2026	123004	3.898,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4901)	23/01/2026	123010	26.153,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4902)	23/01/2026	123013	8.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4934)	23/01/2026	123017	4.499,99
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.457/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 24/09/2025 A 24/09/2026.	05/01/2026	105018	71.982,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4899)	23/01/2026	123003	10.509,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4899)	23/01/2026	123002	108.372,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4900)	23/01/2026	123007	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4901)	23/01/2026	123011	2.941,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4904)	23/01/2026	123019	8.105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4903)	23/01/2026	123040	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4904)	23/01/2026	123020	324,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4904)	23/01/2026	123021	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4902)	23/01/2026	123014	43.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4899)	23/01/2026	123001	102.901,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4900)	23/01/2026	123006	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4901)	23/01/2026	123009	1.040.004,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4934)	23/01/2026	123016	3.750,00
FL 690 SEMG/GAP - DAS JAN 2026	30/01/2026	130001	2.426,67
Total executado na ação no mês R\$:			1.721.071,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.810.796,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4899)	23/01/2026	123005	46.632,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4900)	23/01/2026	123008	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4901)	23/01/2026	123012	218.657,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4902)	23/01/2026	123015	3.431,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4934)	23/01/2026	123018	788,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4904)	23/01/2026	123022	2.044,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4903)	23/01/2026	123041	340,83
INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 690- REF.: 01/2026 - Folha Mensal	30/01/2026	130002	510,22
VALOR QUE SE EMPENHA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA NO PERÍODO DE 09/01/2026 (ÁS 04 H) a 10/01/2026 (ÁS 14H15) , A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SEINFRA, SEOP E CASA CIVIL, CONFORME PORTARIA N° 034/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.	08/01/2026	108001	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA NO PERÍODO DE 09/01/2026 (ÁS 04 H) a 10/01/2026 (ÁS 14H15) , A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SEINFRA, SEOP E CASA CIVIL, CONFORME ERRATA A PORTARIA N° 034/2026 – GAP/PMS, DE 08 DE JANEIRO DE 2026.	08/01/2026	108002	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 27/01/2026 (ÁS 3H10) a 28/01/2026 (ÁS 02H25) , A FIM DE PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA ORDINÁRIA PRESENCIAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) , CONFORME PORTARIA N° 54/2026 – GAP/PMS, DE 26 DE JANEIRO DE 2026.	26/01/2026	126001	600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4899)	23/01/2026	123004	3.898,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4901)	23/01/2026	123010	26.153,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4902)	23/01/2026	123013	8.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4934)	23/01/2026	123017	4.499,99
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.457/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 24/09/2025 A 24/09/2026.	05/01/2026	105018	71.982,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4899)	23/01/2026	123003	10.509,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4899)	23/01/2026	123002	108.372,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4900)	23/01/2026	123007	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4901)	23/01/2026	123011	2.941,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4904)	23/01/2026	123019	8.105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4903)	23/01/2026	123040	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4904)	23/01/2026	123020	324,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4904)	23/01/2026	123021	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4902)	23/01/2026	123014	43.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4899)	23/01/2026	123001	102.901,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4900)	23/01/2026	123006	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4901)	23/01/2026	123009	1.040.004,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4934)	23/01/2026	123016	3.750,00
FL 690 SEMG/GAP - DAS JAN 2026	30/01/2026	130001	2.426,67
Total executado na ação no mês R\$:			1.721.071,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.810.796,74
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 18

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 : 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

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E ADELANA MARA GUIMARAES VALENTE, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024 - SEMAG; INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024 - SEMAG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 -SEMG;VIGÊNCIA: 02/03/2025 A 01/03/2026.	26/01/2026	126006	18.000,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	18.000,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.257.172,00
--	--------------

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E ADELANA MARA GUIMARAES VALENTE, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024 - SEMAG; INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024 - SEMAG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 -SEMG;VIGÊNCIA: 02/03/2025 A 01/03/2026.	26/01/2026	126006	18.000,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	18.000,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.257.172,00
--	--------------

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 19

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE BOA ESPERANÇA CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021-SEMAG;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025-SEMG ; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021;VIGÊNCIA 02/02/2025 A 01/02/2026.	26/01/2026	126003	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE BOA ESPERANÇA CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-SEMAG;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025-SEMG ; INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023;VIGÊNCIA 05/03/2025 A 05/03/2026.	26/01/2026	126004	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE CURUAI DO MUNICÍPIO DE SANTAREM, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023 -SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2024 -SEMG; DISPENSA 001/2023 SEMG.	26/01/2026	126005	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.962,00
			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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE BOA ESPERANÇA CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021-SEMAG;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025-SEMG ; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021;VIGÊNCIA 02/02/2025 A 01/02/2026.	26/01/2026	126003	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE BOA ESPERANÇA CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-SEMAG;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025-SEMG ; INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023;VIGÊNCIA 05/03/2025 A 05/03/2026.	26/01/2026	126004	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE CURUAI DO MUNICÍPIO DE SANTAREM, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023 -SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2024 -SEMG; DISPENSA 001/2023 SEMG.	26/01/2026	126005	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.962,00
			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM****Estado do Pará**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 20

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.: 01/2026 - Rescisão ID:(4881)	27/01/2026	127007	135,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4881)	27/01/2026	127004	291,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127011	12.584,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127010	718,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127016	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127009	248,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4881)	27/01/2026	127005	1.387,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127015	122.685,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127020	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4881)	27/01/2026	127003	1.166,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127014	12.887,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127013	11.099,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127012	86.175,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127021	9.077,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE DLE REF A REPROGRAMAÇÃO DO CR 1092797-64, SOLICITADA PELO CONVENIENTE PARA ACRÉSCIMO DE NOVO TRECHO NÃO PREVISTO NO PROJETO INICIAL.	22/01/2026	122001	9.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART (FAIXA 1) PARA FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS.	22/01/2026	122002	2.173,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS COM RRT DE ORÇAMENTO RRT Nº 16488059 - REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESPLANADA TAPAJÓS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM.	27/01/2026	127001	130,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4881)	27/01/2026	127006	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127018	109.080,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127019	1.288,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127022	72.080,47
Empenho estimado para cobrir despesas do exercício de 2026.	27/01/2026	127023	325.120,85
Quarto termo aditivo ao contrato 028/2021. Objeto contratação de agência de comunicação, propaganda e publicidade para prestação de serviços destinados a atender à Prefeitura Municipal de Santarém e suas Secretarias Municipais - Secretaria Municipal Infraestrutura.			
Vigência 16/06/2025 a 16/06/2026.			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127017	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4881)	27/01/2026	127002	4.550,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127008	291.842,65
Total executado na ação no mês R\$:			1.093.457,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			21.554.542,40
			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.: 01/2026 - Rescisão ID:(4881)	27/01/2026	127007	135,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4881)	27/01/2026	127004	291,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127011	12.584,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127010	718,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127016	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127009	248,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4881)	27/01/2026	127005	1.387,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 21

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127015	122.685,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127020	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4881)	27/01/2026	127003	1.166,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127014	12.887,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127013	11.099,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127012	86.175,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127021	9.077,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE DLE REF A REPROGRAMAÇÃO DO CR 1092797-64, SOLICITADA PELO CONVENIENTE PARA ACRÉSCIMO DE NOVO TRECHO NÃO PREVISTO NO PROJETO INICIAL.	22/01/2026	122001	9.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART (FAIXA 1) PARA FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS.	22/01/2026	122002	2.173,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS COM RRT DE ORÇAMENTO RRT Nº 16488059 - REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESPLANADA TAPAJÓS NO MUNICIPIO DE SANTARÉM.	27/01/2026	127001	130,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4881)	27/01/2026	127006	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127018	109.080,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127019	1.288,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127022	72.080,47
Empenho estimado para cobrir despesas do exercício de 2026.	27/01/2026	127023	325.120,85
Quarto termo aditivo ao contrato 028/2021. Objeto contratação de agência de comunicação, propaganda e publicidade para prestação de serviços destinados a atender à Prefeitura Municipal de Santarém e suas Secretarias Municipais - Secretaria Municipal Infraestrutura.			
Vigência 16/06/2025 a 16/06/2026.			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127017	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4881)	27/01/2026	127002	4.550,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4880)	27/01/2026	127008	291.842,65

Total executado na ação no mês R\$:

1.093.457,60

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

21.554.542,40

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 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 : 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 N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4865)	26/01/2026	126002	333,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4865)	26/01/2026	126006	15.803,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4866)	26/01/2026	126009	17.445,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4868)	26/01/2026	126013	1.096,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4867)	26/01/2026	126016	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4868)	26/01/2026	126012	600,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4866)	26/01/2026	126008	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4867)	26/01/2026	126014	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4865)	26/01/2026	126005	1.358,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REFERENTE AO CONTRATO N° 005/25; ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2025 - SEHAB; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2025 - SEMED; VIGÊNCIA DE 12/12/2025 A 12/12/2026.	30/01/2026	130001	11.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REFERENTE AO CONTRATO N° 004/25; ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2025 - SEHAB; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025 - SEMED; VIGÊNCIA DE 12/12/2025 A 12/12/2026.	30/01/2026	130002	8.115,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REFERENTE AO CONTRATO N° 002/25; VIGÊNCIA DE 12/12/2025 A 12/12/2026.	30/01/2026	130003	14.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ADESAO DE ATA N° 002/2025 - SEMED, DO CONTRATO N° 003/2025 - SEHAB, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/ 2025- SEHAB, VIGÊNCIA DE 12/12/2025 a 12/12/2026.	30/01/2026	130004	972,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4865)	26/01/2026	126004	1.747,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4865)	26/01/2026	126003	35.616,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2022 - SEHAB QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB.; ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2022 - SEMAG, COM VIGENCIA DE 12 MESES NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2026.	23/01/2026	123002	164.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 02/2021 SEHAB (4º TERMO ADITIVO) CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. COM VIGÊNCIA INICIAL EM 30/06/2025 E FINAL 05/05/2026.	23/01/2026	123001	109.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE, 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. CONTRATO N°009/2022. VIGENCIA DE 12 MESES APARTIR DE 06 DE JANEIRO DE 2026 A 06 DE JANEIRO DE 2027.	23/01/2026	123003	13.174,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKENS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, EMITIDOS POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA PELA ICP-BRASIL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. VIGÊNCIA DE 28/04/2025 - 28/04/2026.	29/01/2026	129001	2.469,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 -	26/01/2026	126010	4.863,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 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 : 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

Folha Mensal ID:(4868)

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - 26/01/2026 126011 675,96

Folha Mensal ID:(4868)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024 - (SRP) SEHAB / CONTRATO 001/2024 SEHAB - CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEHAB. 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR COM BASE NO IPCA. CUJA VIGÊNCIA É DE 23/07/2025 A 23/07/2026. 23/01/2026 123004 48.418,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA ART/PA - CREA/PARÁ. 27/01/2026 127001 108,39

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 01/2026 - 26/01/2026 126015 14.000,00

Folha Mensal ID:(4867)

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha 26/01/2026 126001 37.772,34

Mensal ID:(4865)

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS - REF.: 01/2026 - Folha 26/01/2026 126007 82.973,33

Mensal ID:(4866)

Total executado na ação no mês R\$:

596.785,18

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

6.204.914,82

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 N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4865)	26/01/2026	126002	333,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4865)	26/01/2026	126006	15.803,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4866)	26/01/2026	126009	17.445,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4868)	26/01/2026	126013	1.096,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4867)	26/01/2026	126016	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4868)	26/01/2026	126012	600,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4866)	26/01/2026	126008	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4867)	26/01/2026	126014	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4865)	26/01/2026	126005	1.358,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REFERENTE AO CONTRATO N° 005/25; ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2025 - SEHAB; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2025 - SEMED; VIGÊNCIA DE 12/12/2025 A 12/12/2026.	30/01/2026	130001	11.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REFERENTE AO CONTRATO N° 004/25; ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2025 - SEHAB; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2025 - SEMED; VIGÊNCIA DE 12/12/2025 A 12/12/2026.	30/01/2026	130002	8.115,50
VALOR QUE SE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REFERENTE AO CONTRATO N° 002/25; VIGÊNCIA DE 12/12/2025 A 12/12/2026.	30/01/2026	130003	14.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A ADESÃO DE ATA N° 002/2025 - SEMED, DO CONTRATO N° 003/2025 - SEHAB, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/ 2025- SEHAB. VIGÊNCIA DE 12/12/2025 a 12/12/2026.	30/01/2026	130004	972,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4865)	26/01/2026	126004	1.747,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4865)	26/01/2026	126003	35.616,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2022 - SEHAB QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E	23/01/2026	123002	164.616,00



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 : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100	Valor para o ano de 2026 R\$: 6.801.700,00		
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB.; ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2022 - SEMAG, COM VIGENCIA DE 12 MESES NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2026.			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 02/2021 SEHAB (4º TERMO ADITIVO) CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. COM VIGÊNCIA INICIAL EM 30/06/2025 E FINAL 05/05/2026.	23/01/2026	123001	109.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE, 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. CONTRATO Nº009/2022. VIGENCIA DE 12 MESES APARTIR DE 06 DE JANEIRO DE 2026 A 06 DE JANEIRO DE 2027.	23/01/2026	123003	13.174,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE TOKENS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, EMITIDOS POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA PELA ICP-BRASIL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. VIGÊNCIA DE 28/04/2025 - 28/04/2026.	29/01/2026	129001	2.469,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - SEHAB - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4868)	26/01/2026	126010	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - SEHAB - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4868)	26/01/2026	126011	675,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - (SRP) SEHAB / CONTRATO 001/2024 SEHAB - CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEHAB. 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALOR COM BASE NO IPCA. CUJA VIGÊNCIA É DE 23/07/2025 A 23/07/2026.	23/01/2026	123004	48.418,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA ART/PA - CREA/PARÁ.	27/01/2026	127001	108,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4867)	26/01/2026	126015	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4865)	26/01/2026	126001	37.772,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4866)	26/01/2026	126007	82.973,33
Total executado na ação no mês R\$:			596.785,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.204.914,82
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 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 : 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\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126003	22.624,78
Referente a diária do sr Secretário Pedro Henrique que irá cumprir agenda em Belém referente a tratativas da COPA SANTAÉM DE FUTSAL - 2026. SEMJEL	29/01/2026	129001	1.350,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126007	556,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126002	1.333,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126010	206,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126009	3.273,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126005	12.968,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126006	452,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126004	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126001	69.126,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126008	7.576,87

Total executado na ação no mês R\$:

133.468,71

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

3.814.137,29

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126003	22.624,78
Referente a diária do sr Secretário Pedro Henrique que irá cumprir agenda em Belém referente a tratativas da COPA SANTAÉM DE FUTSAL - 2026. SEMJEL	29/01/2026	129001	1.350,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126007	556,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126002	1.333,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126010	206,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126009	3.273,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126005	12.968,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126006	452,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126004	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126001	69.126,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4882)	26/01/2026	126008	7.576,87

Total executado na ação no mês R\$:

133.468,71

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

3.814.137,29

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 26

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº013/2022-SEPLAD PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO PARA FERRYBOAT EM SANTARÉM PARÁ.	15/01/2026	115001	4.995,95
Total executado na ação no mês R\$:			4.995,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			508.004,05
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº013/2022-SEPLAD PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO PARA FERRYBOAT EM SANTARÉM PARÁ.	15/01/2026	115001	4.995,95
Total executado na ação no mês R\$:			4.995,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			508.004,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 27

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\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPRNHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2026. (FL 553).	27/01/2026	127005	375,84
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 003/2025, NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, CELEBRADO COM A EMPRESA AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE 002/2025 -SEFIN, COM VIGENCIA DE 02/05/2025 A 02/05/2026 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2026.	29/01/2026	129002	200.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO/2026.	27/01/2026	127012	118.648,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM DA SRA. MARIA JOSILENE LIRA PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUE IRÁ PARTICIPAR COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, INDICADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, PARA COMPOR O CONSELHO SUPERIOR DO COMITÊ GESTOR DO IBS (CS-CGIBS), COMO REPRESENTANTE INDICADA PELA CNM, DA ASSEMBLÉIA -GERAL EXTRAORDINÁRIA, CONVOCADA PELA CNM, QUE TRATARÁ DA DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DOS NOMES INDICADOS (TITULARES E SUPLENTES) PARA REPRESENTAR OS MUNICÍPIOS NO CONSELHO SUPERIOR DO CGIBS, QUE OCO	22/01/2026	122001	990,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRSAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (553)	27/01/2026	127009	3.655,01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRSAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (553).	27/01/2026	127008	12.221,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.(FL 553)	27/01/2026	127006	62.036,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRSAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. C(FL 553)	27/01/2026	127007	275.284,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 150 UFMS À SECRETÁRIA EXECUTIVA JACKELINE CRISTINA PALMA SANTOS, REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127016	568,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 300 UFMS A PRESIDENTE TITULAR E RELATORA DILMA CALDAS MARTINS, REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127017	1.137,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 À CONSELHEIRA TITULAR LUCILAINE GIMENES FREIRE, REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127018	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 250 UFMS AO CONSELHEIRO TITULAR MANOEL JOAQUIM AMARAL PALMA, NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127019	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS AO CONSELHEIRO TITULAR THIAGO CAVALCANTE OLIVEIRA, REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127020	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS À CONSELHEIRA SUPLENTE ELCY NÚBIA ALVES PEDREIRO, REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127021	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS À CONSELHEIRA TITULAR TATIANA CUNHA E CUNHA, REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127022	758,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRSAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (553).	27/01/2026	127011	1.405,22
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRSAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (FL 553)	27/01/2026	127010	10.029,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2025, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BYTECAP LTDA, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024-SEFIN, NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.169/2024 ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA CONTÁBIL COM	29/01/2026	129003	1.080.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 28

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

IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO QUE FUNCIONE DE FORMA INTEGRADA E ATENDAM A LEGISLAÇÃO DO SIAFIC, E-SOCIAL E REINF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS DOS MUNICÍPIOS DA TRANSAMAZÔNICA SANTARÉM-CUIABÁ - AMUT, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	05/01/2026	105002	105.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM), VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO /2026.	06/01/2026	106001	24.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS CORRENTES: 1949-6 E 28.995-7 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL 2026.	07/01/2026	107007	200.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA 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, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - SEFIN - COM VIGENCIA DE 06/07/2025	29/01/2026	129001	14.029,41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (FL 638).	27/01/2026	127014	8.105,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (FL 638).	27/01/2026	127015	5.511,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE ÀS CONTAS CORRENTES : 1-4, 2-8 E 47-2, 71087-9 E 71091-7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIZANANÇAS - SEFIN, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL /2026.	07/01/2026	107006	600.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (557)	27/01/2026	127013	14.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026, (FL 553,556).	27/01/2026	127004	131.901,22

Total executado na ação no mês R\$:

2.872.689,14

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

10.058.510,86

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPRNHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2026. (FL 553).	27/01/2026	127005	375,84
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 003/2025, NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025, CELEBRADO COM A EMPRESA AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA- ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE 002/2025 -SEFIN, COM VIGENCIA DE 02/05/2025 A 02/05/2026 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2026.	29/01/2026	129002	200.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO/2026.	27/01/2026	127012	118.648,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM DA SRA. MARIA JOSILENE LIRA PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUE IRÁ PARTICIPAR COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, INDICADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, PARA COMPOR O CONSELHO SUPERIOR DO COMITÊ GESTOR DO IBS (CS-CGIBS), COMO REPRESENTANTE INDICADA PELA CNM, DA ASSEMBLÉIA -GERAL EXTRAORDINÁRIA, CONVOCADA PELA CNM, QUE TRATARÁ DA DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DOS NOMES INDICADOS (TITULARES E SUPLENTES) PARA REPRESENTAR OS MUNICÍPIOS NO CONSELHO SUPERIOR DO CGIBS, QUE OCO	22/01/2026	122001	990,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (553)	27/01/2026	127009	3.655,01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (553).	27/01/2026	127008	12.221,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2026.(FL 553)	27/01/2026	127006	62.036,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRAS COM A FOLHA DE	27/01/2026	127007	275.284,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 29

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		
PAGAMENTO/2026. C(FL 553)			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 150 UFMS À SECRETÁRIA EXECUTIVA JACKELINE CRISTINA PALMA SANTOS, REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127016	568,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 300 UFMS A PRESIDENTE TITULAR E RELATORA DILMA CALDAS MARTINS, REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127017	1.137,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 À CONSELHEIRA TITULAR LUCILAINE GIMENES FREIRE, REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127018	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 250 UFMS AO CONSELHEIRO TITULAR MANOEL JOAQUIM AMARAL PALMA, NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127019	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS AO CONSELHEIRO TITULAR THIAGO CAVALCANTE OLIVEIRA, REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127020	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS À CONSELHEIRA SUPLENTE ELCY NÚBIA ALVES PEDREIRO, REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127021	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS À CONSELHEIRA TITULAR TATIANA CUNHA E CUNHA, REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 23 DE JANEIRO DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	27/01/2026	127022	758,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (553).	27/01/2026	127011	1.405,22
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (FL 553)	27/01/2026	127010	10.029,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2025, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BYTECAP LTDA, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024-SEFIN, NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.169/2024 ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA CONTÁBIL COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO QUE FUNCIONE DE FORMA INTEGRADA E ATENDAM A LEGISLAÇÃO DO SIAFIC, E-SOCIAL E REINF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES,	29/01/2026	129003	1.080.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS DOS MUNICÍPIOS DA TRANSAMAZÔNICA SANTARÉM-CUIABÁ - AMUT, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	05/01/2026	105002	105.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM), VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO /2026.	06/01/2026	106001	24.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS CORRENTES: 1949-6 E 28.995-7 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL 2026.	07/01/2026	107007	200.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA 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, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - SEFIN - COM VIGENCIA DE 06/07/2025	29/01/2026	129001	14.029,41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (FL 638).	27/01/2026	127014	8.105,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (FL 638).	27/01/2026	127015	5.511,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE ÀS CONTAS CORRENTES : 1-4, 2-8 E 47-2,71087-9 E 71091-7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIZANANÇAS - SEFIN, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL /2026.	07/01/2026	107006	600.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPRAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/2026. (557)	27/01/2026	127013	14.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	27/01/2026	127004	131.901,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 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
JANEIRO/2026, (FL 553,556).

Total executado na ação no mês R\$:	2.872.689,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	10.058.510,86
	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

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCURADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR E OUVIDORIA MUNICIPAL, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E MARIA ZENEIDE CUNHA PONTES, NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022 - SEMAG; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SEMAG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 -SEMG;VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/03/2026.	26/01/2026	126008	33.617,82

Total executado na ação no mês R\$:	33.617,82
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	180.685,18
--	------------

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCURADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR E OUVIDORIA MUNICIPAL, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E MARIA ZENEIDE CUNHA PONTES, NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022 - SEMAG; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SEMAG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 -SEMG;VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/03/2026.	26/01/2026	126008	33.617,82

Total executado na ação no mês R\$:	33.617,82
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	180.685,18
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 31

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 32

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA COM 9º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG. CONTRATO 021/2021 -SEMG; PROCESSO ADM. 016/2025-SEMG; CONCORRÊNCIA 001/2021-SEMG; VIGÊNCIA DE 18/06/2025 À 18/06/2026.	26/01/2026	126002	875.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			875.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.462.187,00
			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 9º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG. CONTRATO 021/2021 -SEMG; PROCESSO ADM. 016/2025-SEMG; CONCORRÊNCIA 001/2021-SEMG; VIGÊNCIA DE 18/06/2025 À 18/06/2026.	26/01/2026	126002	875.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			875.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.462.187,00
			0,00

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 Janeiro -2026	07/01/2026	107001	1.636,18
Total executado na ação no mês R\$:			1.636,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.729,82
			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 Janeiro -2026	07/01/2026	107001	1.636,18
Total executado na ação no mês R\$:			1.636,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.729,82
			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 : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 34

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\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR EM JANEIRO 2026.	30/01/2026	130003	4.019,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4895) - SECRETARIO	28/01/2026	128002	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4896) - DAS	28/01/2026	128004	12.699,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128011	4.673,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4898) - TEMPORARIO	28/01/2026	128016	1.742,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4898) - TEMPORARIO	28/01/2026	128014	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128009	1.776,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128008	1.055,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128006	2.240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128007	4.747,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128010	316,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NAO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	30/01/2026	130005	15.100,00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 250003/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIBILIDADE - Nº MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO DO TAPAJOS - CRISTO REI NO PERIODO DE 12 MESES.	30/01/2026	130007	122.237,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FORMA PERMANENTE NO MES DE JANEIRO 2026.	30/01/2026	130004	6.490,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4898) - TEMPORARIO	28/01/2026	128012	8.105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4898) - TEMPORARIO	28/01/2026	128013	423,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4898) - TEMPORARIO	28/01/2026	128015	972,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DISPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATERSANATO DO TAPAJOS CRISTO REI,REF. A JANEIRO E FEVERREIRO DE 2026.	30/01/2026	130002	101,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR, COMFORME O CONTRATO 002/2025.	30/01/2026	130006	2.340,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4895) - SECRETARIO	28/01/2026	128001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4896) - DAS	28/01/2026	128003	60.400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128005	14.311,91
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM ENSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24H (FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMADATO), PARA PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/ SEMTUR E PARA AS UNIDADES VINCULADAS: TERMINAL FLUVIAL TURISTICO TFT, CENTRO DE INFORMÇÕES AO TURISTA CIT E CENTRO DE ARTESANATO DO TAPAJOS CRISTO REI .	30/01/2026	130001	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			283.737,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.164.617,54
			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 CONSUMO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR EM JANEIRO 2026.	30/01/2026	130003	4.019,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4895) -	28/01/2026	128002	2.943,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 35

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		
SECRETARIO			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4896) - DAS	28/01/2026	128004	12.699,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128011	4.673,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4898) - TEMPORARIO	28/01/2026	128016	1.742,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4898) - TEMPORARIO	28/01/2026	128014	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128009	1.776,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128008	1.055,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128006	2.240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128007	4.747,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128010	316,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NAO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	30/01/2026	130005	15.100,00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 250003/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIBILIDADE - Nº MOD.: 3 - MOD. FORMATADA: 3 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTESANATO DO TAPAJOS - CRISTO REI NO PERIODO DE 12 MESES.	30/01/2026	130007	122.237,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FORMA PERMANENTE NO MES DE JANEIRO 2026.	30/01/2026	130004	6.490,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4898) - TEMPORARIO	28/01/2026	128012	8.105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4898) - TEMPORARIO	28/01/2026	128013	423,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4898) - TEMPORARIO	28/01/2026	128015	972,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DISPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATERSANATO DO TAPAJOS CRISTO REI,REF. A JANEIRO E FEVERREIRO DE 2026.	30/01/2026	130002	101,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DEPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR, COMFORME O CONTRATO 002/2025.	30/01/2026	130006	2.340,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4895) - SECRETARIO	28/01/2026	128001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4896) - DAS	28/01/2026	128003	60.400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4897) - EFETIVO	28/01/2026	128005	14.311,91
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM ENSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24H (FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMADATO), PARA PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/ SEMTUR E PARA AS UNIDADES VINCULADAS: TERMINAL FLUVIAL TURISTICO TFT, CENTRO DE INFORMÇÕES AO TURISTA CIT E CENTRO DE ARTESANATO DO TAPAJOS CRISTO REI .	30/01/2026	130001	2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

283.737,09

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

3.164.617,54

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 36

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 : 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, Nº 399/PENSIONISTAS, Nº 710/PENSIONISTAS, DESTA SEMAD - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4863).	22/01/2026	122001	132.739,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 108/INATIVOS, DESTA SEMAD - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4863)	22/01/2026	122002	113.693,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 109/INATIVOS-PROFESSORES, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4863).	22/01/2026	122003	218.291,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 109/INATIVOS, DESTA SEMAD. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4863)	22/01/2026	122004	1.215,75
Total executado na ação no mês R\$:			465.940,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.106.111,12
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 107/PENSIONISTAS, Nº 399/PENSIONISTAS, Nº 710/PENSIONISTAS, DESTA SEMAD - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4863).	22/01/2026	122001	132.739,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 108/INATIVOS, DESTA SEMAD - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4863)	22/01/2026	122002	113.693,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 109/INATIVOS-PROFESSORES, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4863).	22/01/2026	122003	218.291,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 109/INATIVOS, DESTA SEMAD. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4863)	22/01/2026	122004	1.215,75
Total executado na ação no mês R\$:			465.940,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.106.111,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 37

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127008	375,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127007	813,73
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2026.	30/01/2026	130001	2.373,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127003	17.187,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127013	46.887,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127015	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127005	3.033,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127011	11.538,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127010	5.608,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127009	89.470,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127012	1.643,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DOS CORREIOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2025, PARA ESTA SECRETARIA- SEMMA.	27/01/2026	127016	719,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 4000025041 DEZEMBRO DE 2025.	23/01/2026	123001	10.494,99
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	27/01/2026	127017	2.995,00
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.	27/01/2026	127018	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 IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	30/01/2026	130002	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM SERVIÇOS DE CORREIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMMA CONTRATO 004/2025.	30/01/2026	130003	47,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127001	27.557,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127002	8.105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127014	3.566,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127004	159.537,61

Total executado na ação no mês R\$:

422.751,98

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

4.303.650,06

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127008	375,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127007	813,73
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2026.	30/01/2026	130001	2.373,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127003	17.187,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127013	46.887,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127015	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127005	3.033,33



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 38

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127011	11.538,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127010	5.608,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127009	89.470,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127012	1.643,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DOS CORREIOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2025, PARA ESTA SECRETARIA- SEMMA.	27/01/2026	127016	719,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 4000025041 DEZEMBRO DE 2025.	23/01/2026	123001	10.494,99
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	27/01/2026	127017	2.995,00
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. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 180002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	27/01/2026	127018	2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM SERVIÇOS DE CORREIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMMA CONTRATO 004/2025.	30/01/2026	130002	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	30/01/2026	130003	47,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127001	27.557,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127002	8.105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127014	3.566,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4890)	27/01/2026	127004	159.537,61

Total executado na ação no mês R\$:

422.751,98

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

4.303.650,06

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 39

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\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2026.	30/01/2026	130001	11.524,00
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	27/01/2026	127001	17.800,00
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.	27/01/2026	127002	2.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.474,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.397.433,00
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2026.	30/01/2026	130001	11.524,00
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	27/01/2026	127001	17.800,00
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.	27/01/2026	127002	2.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.474,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.397.433,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 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 : 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.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127022	183,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127003	10.666,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127020	318,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127002	619,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127008	59.395,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127023	418,73
EMPENHO QUE SE FAZ A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL - ETAPA BAIXO AMAZONAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 À 31 DE JANEIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BELÉM - PARÁ, COM OBJETIVO DE DEBATER E FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO.	21/01/2026	121005	1.350,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127009	1.866,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127021	57,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127006	2.932,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127004	280,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127005	26.970,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127007	778,09
EMPENHO QUE SE FAZ EM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES, COM ENERGIA ELETRICA.	28/01/2026	128001	16.296,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127017	92.180,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127024	216,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127018	37.796,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127025	454,66
EMPENHO QUE SE FAZ ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C 575.5221251-7 SERRA GRANDE DE JANEIRO À DEZEMBRO 2026.	21/01/2026	121003	966,00
EMPENHO QUE SE FAZ ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C 575.5221252-5 Z 20 DE JANEIRO À DEZEMBRO 2026.	21/01/2026	121004	966,00
EMPENHO QUE SE FAZ ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE JANEIRO À DEZEMBRO 2026.	21/01/2026	121002	50.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO À DEZEMBRO 2026.	21/01/2026	121001	200.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ ESTIMATIVA DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS - ART DE JANEIRO À DEZEMBRO 2026.	15/01/2026	115001	5.419,50
EMPENHO QUE SE FAZ ESTIMATIVA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS - RRT AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2026.	15/01/2026	115002	3.266,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127001	149.582,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127019	1.591,71
Total executado na ação no mês R\$:			678.573,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			12.012.226,64
			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.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127022	183,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127003	10.666,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127020	318,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127002	619,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127008	59.395,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127023	418,73



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 41

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

EMPENHO QUE SE FAZ A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL - ETAPA BAIXO AMAZONAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 À 31 DE JANEIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BELÉM - PARÁ, COM OBJETIVO DE DEBATER E FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO.	21/01/2026	121005	1.350,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127009	1.866,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127021	57,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127006	2.932,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127004	280,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127005	26.970,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127007	778,09
EMPENHO QUE SE FAZ EM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES, COM ENERGIA ELÉTRICA.	28/01/2026	128001	16.296,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127017	92.180,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127024	216,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127018	37.796,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127025	454,66
EMPENHO QUE SE FAZ ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C 575.5221251-7 SERRA GRANDE DE JANEIRO À DEZEMBRO 2026.	21/01/2026	121003	966,00
EMPENHO QUE SE FAZ ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C 575221252-5 Z 20 DE JANEIRO À DEZEMBRO 2026.	21/01/2026	121004	966,00
EMPENHO QUE SE FAZ ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE JANEIRO À DEZEMBRO 2026.	21/01/2026	121002	50.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO À DEZEMBRO 2026.	21/01/2026	121001	200.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ ESTIMATIVA DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS - ART DE JANEIRO À DEZEMBRO 2026.	15/01/2026	115001	5.419,50
EMPENHO QUE SE FAZ ESTIMATIVA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICAS - RRT AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE JANEIRO À DEZEMBRO 2026.	15/01/2026	115002	3.266,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127001	149.582,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4894)	27/01/2026	127019	1.591,71

Total executado na ação no mês R\$:

678.573,36

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

12.012.226,64

0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 42

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\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127013	5.620,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127016	3.230,62
EMPENHO QUE SE FAZ A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO CHEFE DO NÚCLEO DA PESCA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL - ETAPA BAIXO AMAZONAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 À 31 DE JANEIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BELÉM - PARÁ, COM OBJETIVO DE DEBATER E FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO.	21/01/2026	121006	810,00
EMPENHO QUE SE FAZ A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL - ETAPA BAIXO AMAZONAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 À 31 DE JANEIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BELÉM - PARÁ, COM OBJETIVO DE DEBATER E FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO.	21/01/2026	121007	810,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127015	992,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127012	5.561,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127014	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127011	32.576,59
Total executado na ação no mês R\$:			52.402,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.025.897,92
			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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127013	5.620,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127016	3.230,62
EMPENHO QUE SE FAZ A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO CHEFE DO NÚCLEO DA PESCA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL - ETAPA BAIXO AMAZONAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 À 31 DE JANEIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BELÉM - PARÁ, COM OBJETIVO DE DEBATER E FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO.	21/01/2026	121006	810,00
EMPENHO QUE SE FAZ A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO CHEFE DE DIVISÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL - ETAPA BAIXO AMAZONAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 À 31 DE JANEIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE BELÉM - PARÁ, COM OBJETIVO DE DEBATER E FORTALECER POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO.	21/01/2026	121007	810,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127015	992,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127012	5.561,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127014	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4892)	27/01/2026	127011	32.576,59
Total executado na ação no mês R\$:			52.402,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.025.897,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 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 : 2054 ENCARGOS DA DÍVIDA 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

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 PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONTRATADA COM O INSS - PGFN E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM , CONFORME CÓDIGO Nº 1734, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	05/01/2026	105005	480.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS -SIMPLIFICADO (SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO) PRINCIPAL COM BASE NO PROCESSO Nº 07.16.24131.3239885-9, CÓDIGO DA RECEITA 1124. VALOR ESTIMADO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	06/01/2026	106002	1.200.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARCELAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME PREM - MP Nº 778 DE 31/07/2017 E TÉRMINO EM 31/07/2029, DIVIDIDO EM 240 PARCELAS, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	06/01/2026	106004	3.330.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONTRATADA COM O INSS - PGFN E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CÓDIGO Nº 1734, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	05/01/2026	105006	132.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS DA DÍVIDA COM O INSS SIMPLIFICADO (SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO) COM BASE NO PROCESSO Nº 07.16.24131.3239885-9, CÓDIGO DA RECEITA 1124. VALOR ESTIMADO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	06/01/2026	106003	600.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.742.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.158.000,00
			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 DESPESA COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONTRATADA COM O INSS - PGFN E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM , CONFORME CÓDIGO Nº 1734, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	05/01/2026	105005	480.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS -SIMPLIFICADO (SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO) PRINCIPAL COM BASE NO PROCESSO Nº 07.16.24131.3239885-9, CÓDIGO DA RECEITA 1124. VALOR ESTIMADO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	06/01/2026	106002	1.200.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARCELAMENTO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME PREM - MP Nº 778 DE 31/07/2017 E TÉRMINO EM 31/07/2029, DIVIDIDO EM 240 PARCELAS, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	06/01/2026	106004	3.330.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONTRATADA COM O INSS - PGFN E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CÓDIGO Nº 1734, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	05/01/2026	105006	132.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS DA DÍVIDA COM O INSS SIMPLIFICADO (SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO) COM BASE NO PROCESSO Nº 07.16.24131.3239885-9, CÓDIGO DA RECEITA 1124. VALOR ESTIMADO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	06/01/2026	106003	600.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.742.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.158.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 44

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 DÍVIDA 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

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 JUROS DO PARCELAMENTO DA ADESÃO PERTENCENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME IN Nº 1711/2017, INÍCIO EM 31/08/2017, RELATIVO A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 00910001300031623061836, CONF. CÓDIGOS Nº 5184 A 4750 DO PASEP PRINCIPAL CÓDIGO 1124, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	05/01/2026	105004	72.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARCELAMENTO DA ADESÃO PERTENCENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME IN Nº 1711/2017, INÍCIO EM 31/08/2017, RELATIVO A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 00910001300031623061836, CONF. CÓDIGOS Nº 5184 A 4750 DO PASEP PRINCIPAL CÓDIGO 1124, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	05/01/2026	105003	90.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			162.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.196.200,00
			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 DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DA ADESÃO PERTENCENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME IN Nº 1711/2017, INÍCIO EM 31/08/2017, RELATIVO A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 00910001300031623061836, CONF. CÓDIGOS Nº 5184 A 4750 DO PASEP PRINCIPAL CÓDIGO 1124, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	05/01/2026	105004	72.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARCELAMENTO DA ADESÃO PERTENCENTE AO PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME IN Nº 1711/2017, INÍCIO EM 31/08/2017, RELATIVO A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO Nº 00910001300031623061836, CONF. CÓDIGOS Nº 5184 A 4750 DO PASEP PRINCIPAL CÓDIGO 1124, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	05/01/2026	105003	90.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			162.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.196.200,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 45

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 : 2056 ENCARGOS DA DÍVIDA 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

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 DAS PARCELAS PRINCIPAL DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0533221-57/FINISA , COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE Nº 2-8, AG. 0026-4, VALOR ESTIMADO PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026.	07/01/2026	107001	7.200.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA NO PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 0400.893-63/14 - PRO TRANSPORTE COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	07/01/2026	107004	810.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A TAXA DA DÍVIDA CONTRATADA NO PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 0400.893-63/14 - PRO TRANSPORTE COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2026.	07/01/2026	107005	34.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AOS JUROS DA PARCELA DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0533221-57/FINISA , COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE Nº 2-8, AG. 0026-4, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2026.	07/01/2026	107002	6.780.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 0400.893-63/14 - PRO TRANSPORTE COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	07/01/2026	107003	150.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.974.800,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			18.648.200,00
			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 DESPESA DAS PARCELAS PRINCIPAL DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0533221-57/FINISA , COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE Nº 2-8, AG. 0026-4, VALOR ESTIMADO PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026.	07/01/2026	107001	7.200.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA NO PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 0400.893-63/14 - PRO TRANSPORTE COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	07/01/2026	107004	810.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A TAXA DA DÍVIDA CONTRATADA NO PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 0400.893-63/14 - PRO TRANSPORTE COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2026.	07/01/2026	107005	34.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AOS JUROS DA PARCELA DA DÍVIDA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0533221-57/FINISA , COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE Nº 2-8, AG. 0026-4, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO 2026.	07/01/2026	107002	6.780.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO PARCELAMENTO DO CONTRATO Nº 0400.893-63/14 - PRO TRANSPORTE COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	07/01/2026	107003	150.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.974.800,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			18.648.200,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 46

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 : 2090 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

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 PROVENIENTE DE DEPESA COM PASEP NORMAL,NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CODIGO DA RECEITA Nº3703 , RELATIVO A PREVISÃO PRA PAGAMENTO DE JANEIRO Á JUNHO/2026.	05/01/2026	105001	960.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP RETIDO NA C/C 001 DESTA PREFEITURA DE SANTAREM, REFERENTE AS CONTAS DÉBITO Nº1949-6,1946-1,38211-6,29246-X, ADO - LC 176/2020 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.	06/01/2026	106005	1.020.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.980.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.980.000,00
			0,00

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

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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 47

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128006	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128005	965,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128003	20.903,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128012	12.956,88
Importância que se empenha para pagamento de despesa com 02 diárias de viagem para a Secretária Municipal de Cultura, nos dias 16 e 18 de janeiro de 2026, para participar do evento "TEIA Pará 2026, encontro estadual de Pontos e Pontões de Cultura realizado em Belém-PA.	27/01/2026	127001	900,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128009	612,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128011	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128008	4.483,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128007	8.980,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128010	550,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128014	2.269,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROCESSO Nº 2025/2787480; OFÍCIO Nº 056/2025-GAB/DEP; DO CONVÊNIO Nº 003/2025 (FUNTELPA); PLANO INTERNO: 25EMENC08 E AÇÃO: 301.509 (EMENDA DEP. MARIA DO CARMO).	30/01/2026	130001	3.666,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128001	30.799,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128002	1.491,32
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fatura de água encanada do prédio da SEMC, referente ao mês 01/2026.	29/01/2026	129002	144,10
Importância que se empenha para despesa com Fatura de Energia Elétrica agrupadora, utilizado por esta Secretaria e seus Equipamentos referentes ao mês 12/2025 .	29/01/2026	129001	24.773,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128013	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128004	100.323,84
Total executado na ação no mês R\$:			230.334,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.526.128,90
			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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128006	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128005	965,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128003	20.903,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128012	12.956,88
Importância que se empenha para pagamento de despesa com 02 diárias de viagem para a Secretária Municipal de Cultura, nos dias 16 e 18 de janeiro de 2026, para participar do evento "TEIA Pará 2026, encontro estadual de Pontos e Pontões de Cultura realizado em Belém-PA.	27/01/2026	127001	900,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128009	612,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128011	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128008	4.483,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128007	8.980,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128010	550,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128014	2.269,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROCESSO Nº 2025/2787480; OFÍCIO Nº 056/2025-GAB/DEP; DO CONVÊNIO Nº 003/2025 (FUNTELPA); PLANO INTERNO: 25EMENC08 E AÇÃO: 301.509 (EMENDA DEP. MARIA DO CARMO).	30/01/2026	130001	3.666,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128001	30.799,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128002	1.491,32



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 Fatura de água encanada do prédio da SEMC, referente ao mês 01/2026.	29/01/2026	129002	144,10
Importância que se empenha para despesa com Fatura de Energia Elétrica agrupadora, utilizado por esta Secretaria e seus Equipamentos referentes ao mês 12/2025 .	29/01/2026	129001	24.773,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128013	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4883)	28/01/2026	128004	100.323,84
Total executado na ação no mês R\$:			230.334,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.526.128,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 49

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.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128006	984,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127005	24.521,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128003	1.104,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127004	2.613,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128002	238,24
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO- SMT, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025-SMT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026	30/01/2026	130001	31.085,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127003	76.594,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128007	2.175,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127008	11.165,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128005	1.426,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127007	1.226,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127006	7.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127002	88.603,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127009	1.400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128004	3.682,40
Valor que se empenha proveniente RESTITUIÇÃO/REEMBOLSO, referente a pagamento taxa de liberação, conforme análise jurídica.	09/01/2026	109002	75,20
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 06, 12, 16 E 22 DE JANEIRO/2026.	23/01/2026	123001	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 06, 12, 16 E 22 DE JANEIRO/2026.	23/01/2026	123002	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 06, 12, 16 E 22 DE JANEIRO/2026.	23/01/2026	123003	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 06, 12, 16 E 22 DE JANEIRO/2026.	23/01/2026	123004	1.945,20
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSITO NO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONFORME CONTRATO Nº 014/2025- SMT, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026 E 15 DIAS DE JULHO DE 2026.	30/01/2026	130007	42.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERMANENTES E 01 CAMINHONETE S ESCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, REF AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2026. CONTRATO Nº 017/2022 - 3º TERMO ADITIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022-SEMAG	30/01/2026	130008	143.209,50
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, REFRENTA AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 014/2023 - SMT PARA OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025.	30/01/2026	130009	49.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2022- SMT, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2026.	30/01/2026	130010	31.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023	09/01/2026	109008	132.000,00
CONTRATO Nº 016/2023 SMT. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127013	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE INSS DO FORNECEDOR BASE CONSTRUTORA DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025 COM VENCIMENTO 23/01/2026.	22/01/2026	122001	2.664,10
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, MÊS DE	09/01/2026	109003	1.043,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 50

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		
DEZEMBRO/2025.			
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2025	09/01/2026	109004	9.725,24
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 16 SINALIZAÇÕES SEMAFÓRICA, CONTA CONTRATO Nº 400000251001, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2025	09/01/2026	109005	2.155,55
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AJUSTE DE CORREÇÃO EM DECORRENCIA DE DÉBITO INDEVIDO NA CONTA DE FORNECEDOR AGENCIA 4685 TIPO DE CONTA 006 C/C 028-6 TED VALOR R\$29.989,74 (BANCO ITAU), BOLETO R\$6.753,05 TED 28.999,78 (BANCO ITAU) OCORRIDO EM AGOSTO DE 2021, PENDENTE EM CONCILIAÇÃO ATÉ 31/12/2025,	02/01/2026	102001	65.711,47
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS DE TODAS AS COMPANHIAS DE TRANSPORTE AEREO EM TRECHOS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2022-SMT.	09/01/2026	109009	14.688,49
Valor que se empenha proveniente Locação de 04 impressoras 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- SMT, Referente ao mês de JANEIRO de 2026.	09/01/2026	109010	1.600,00
Valor que se empenha proveniente RESTITUIÇÃO/REEMBOLSO. referente a pagamento em duplicidade da NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO. Conforme análise jurídica.	09/01/2026	109001	104,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127011	16.210,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127012	3.088,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127014	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 Nº 001/2025, Nº CONTRATO Nº 011/2025- SMT. REF AO MES DE DEZEMBRO/2025.	09/01/2026	109007	2.509,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127001	208.809,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128001	4.343,05

Total executado na ação no mês R\$:

1.011.691,37

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

6.832.933,47

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.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128006	984,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127005	24.521,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128003	1.104,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127004	2.613,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128002	238,24
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO- SMT, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025-SMT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026	30/01/2026	130001	31.085,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127003	76.594,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128007	2.175,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127008	11.165,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128005	1.426,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127007	1.226,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127006	7.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127002	88.603,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 51

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		
	27/01/2026	127009	1.400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128004	3.682,40
Valor que se empenha proveniente RESTITUIÇÃO/REEMBOLSO, referente a pagamento taxa de liberação, conforme análise jurídica.	09/01/2026	109002	75,20
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 06, 12, 16 E 22 DE JANEIRO/2026.	23/01/2026	123001	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 06, 12, 16 E 22 DE JANEIRO/2026.	23/01/2026	123002	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 06, 12, 16 E 22 DE JANEIRO/2026.	23/01/2026	123003	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 06, 12, 16 E 22 DE JANEIRO/2026.	23/01/2026	123004	1.945,20
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSITO NO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONFORME CONTRATO Nº 014/2025- SMT, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026 E 15 DIAS DE JULHO DE 2026.	30/01/2026	130007	42.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERMANENTES E 01 CAMINHONETE S ESCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, REF AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2026. CONTRATO Nº 017/2022 - 3º TERMO ADITIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022-SEMAG	30/01/2026	130008	143.209,50
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, REFRENTA AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 014/2023 - SMT PARA OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025.	30/01/2026	130009	49.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2022- SMT, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2026.	30/01/2026	130010	31.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT, CONFORME DISPENSA Nº 008/2023	09/01/2026	109008	132.000,00
CONTRATO Nº 016/2023 SMT. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127013	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE INSS DO FORNECEDOR BASE CONSTRUTORA DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025 COM VENCIMENTO 23/01/2026.	22/01/2026	122001	2.664,10
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, MÊS DE DEZEMBRO/2025.	09/01/2026	109003	1.043,88
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2025	09/01/2026	109004	9.725,24
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 16 SINALIZAÇÕES SEMAFÓRICA, CONTA CONTRATO Nº 400000251001, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2025	09/01/2026	109005	2.155,55
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AJUSTE DE CORREÇÃO EM DECORRENCIA DE DÉBITO INDEVIDO NA CONTA DE FORNECEDOR AGENCIA 4685 TIPO DE CONTA 006 C/C 028-6 TED VALOR R\$29.989,74 (BANCO ITAU), BOLETO R\$6.753,05 TED 28.999,78 (BANCO ITAU) OCORRIDO EM AGOSTO DE 2021, PENDENTE EM CONCILIAÇÃO ATÉ 31/12/2025,	02/01/2026	102001	65.711,47
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS DE TODAS AS COMPANHIAS DE TRANSPORTE AEREO EM TRECHOS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2022-SMT.	09/01/2026	109009	14.688,49
Valor que se empenha proveniente Locação de 04 impressoras 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- SMT, Referente ao mês de JANEIRO de 2026.	09/01/2026	109010	1.600,00
Valor que se empenha proveniente RESTITUIÇÃO/REEMBOLSO. referente a pagamento em duplicidade da NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO. Conforme análise jurídica.	09/01/2026	109001	104,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127011	16.210,00



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		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127012	3.088,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127014	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 Nº 001/2025, Nº CONTRATO Nº 011/2025- SMT. REF AO MES DE DEZEMBRO/2025.	09/01/2026	109007	2.509,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4884)	27/01/2026	127001	208.809,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4933)	28/01/2026	128001	4.343,05
Total executado na ação no mês R\$:			1.011.691,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.832.933,47
			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.	

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	
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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO - SEMG NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2024 SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2024 SEMG ; INEXIGIBILIDADE 003/2024 -SEMG ;VIGÊNCIA: 03/05/2025 A 03/05/2026.	26/01/2026	126007	17.373,80
Total executado na ação no mês R\$:			17.373,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.776,20
			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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2024 SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2024 SEMG ; INEXIGIBILIDADE 003/2024 -SEMG ;VIGÊNCIA: 03/05/2025 A 03/05/2026.	26/01/2026	126007	17.373,80
Total executado na ação no mês R\$:			17.373,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.776,20
			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 : 2184 MANUTENÇÃO 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 54

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126005	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126004	291,46
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 MÊS DE JANEIRO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-SEMDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025-SEMMA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2024- SEMMA. VIGÊNCIA: 26/02/2025 A 26/02/2026.	29/01/2026	129002	6.869,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126002	32.037,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126003	4.292,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126008	2.440,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126006	186,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126007	30.395,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126009	242,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC, VIGENCIA 05/07/2025 à 05/07/2026, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - SEMDEC, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025 - SEMAP PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025-SEMAP.	05/01/2026	105004	47.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025- SEMDEC, VIGENCIA 01.05.25 À 01.05.29.	05/01/2026	105002	120.000,00
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 Janeiro, nos termos do Contrato nº 010/2025 – SEMDEC, Ata de registro de preços nº 002/2025-SEMG. Vigência: 08/10/2025	05/01/2026	105006	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.	27/01/2026	127002	3.380,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de implantação e locação de software de sistema integrado de saúde com a finalidade de controlar todo o atendimento ambulatorial de unidades, postos de saúde e hospital, atendendo todas as normas e exigências do SUS, de acordo com a nob-96 e as portarias que regulamentaram a tabela de procedimentos e suas definições, incluindo módulos os ambulatório, hospital, farmácia/almoxarifado, laboratório e faturamento, de forma integrada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, nos termos do Contrato nº 002/2025-SEMDEC,	05/01/2026	105003	699.280,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126010	5.673,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126011	90,78
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.	27/01/2026	127003	1.060,00
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	28/01/2026	128001	530,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 55

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

PRIMAVERA. VIGÊNCIA: 03/10/2025 à 03/10/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA 05/01/2026 105001 4.220,83

SEDE DA SEMDIP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885) 26/01/2026 126001 113.293,17

Total executado na ação no mês R\$:

1.073.267,09

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

1.980.648,91

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126005	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126004	291,46
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 JANEIRO, 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.	29/01/2026	129002	6.869,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126002	32.037,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126003	4.292,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126008	2.440,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126006	186,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126007	30.395,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126009	242,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC, VIGENCIA 05/07/2025 à 05/07/2026, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - SEMDEC, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025 - SEMAP PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025-SEMAP.	05/01/2026	105004	47.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025- SEMDEC, VIGENCIA 01.05.25 À 01.05.29.	05/01/2026	105002	120.000,00
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 Janeiro, nos termo do Contrato nº 010/2025 – SEMDEC, Ata de registro de preços nº 002/2025-SEMG. Vigência: 08/10/2025	05/01/2026	105006	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.	27/01/2026	127002	3.380,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de implantação e locação de software de sistema integrado de saúde com a finalidade de controlar todo o atendimento ambulatorial de unidades, postos de saúde e hospital, atendendo todas as normas e exigências do sus, de acordo com a nob-96 e as portarias que regulamentaram a tabela de procedimentos e suas definições, incluindo módulos os ambulatório, hospital, farmácia/almoxarifado, laboratório e faturamento, de forma integrada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, nos termo do Contrato nº 002/2025-SEMDEC,	05/01/2026	105003	699.280,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126010	5.673,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885)	26/01/2026	126011	90,78
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	27/01/2026	127003	1.060,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 56

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

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.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO 28/01/2026 128001 530,00

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.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA 05/01/2026 105001 4.220,83

SEDE DA SEMDIP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4885) 26/01/2026 126001 113.293,17

Total executado na ação no mês R\$:

1.073.267,09

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

1.980.648,91

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 57

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\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025-SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025-SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025-SEMMA, SRP002/2024-SEMMA. VIGENCIA: 29/07/2025 A 29/05/2026.	30/01/2026	130005	344,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4870).	28/01/2026	128003	857,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4871).	28/01/2026	128007	8.715,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4875).	28/01/2026	128023	2.943,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4871).	28/01/2026	128006	2.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4871).	28/01/2026	128005	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4870).	28/01/2026	128002	2.240,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD), CONFORME PROCESSO ELETRONICO-SRP Nº 006/2025-SEMAP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025-SEMAP, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025-SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025-SEMAD, VIGENCIA: 01/09/2025 A 01/09/2026.	30/01/2026	130003	51.920,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-SEMAD, MODALIDADE INEXIBILIDADE, Nº 0001/2025-SEMAD, VIGENCIA: 16/01/2025 A 16/01/2029.	30/01/2026	130002	84.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO), 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 ADMINISTRAÇÃO – SEMAD, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025-SEMG, CONTRATO Nº 004/2025-SEMAD, VIGENCIA: 01/09/2025 A 01/09/2026.	30/01/2026	130004	13.440,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221247-9 FOPAG DESTA SEMAD.	22/01/2026	122005	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221246-0 FORNECEDOR DESTA SEMAD.	22/01/2026	122006	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 575221246-0 FORNECEDOR DESTA SEMAD.	22/01/2026	122007	48,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221247-9 FOPAG, DESTA SEMAD.	27/01/2026	127001	759,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221246-0 FORNECEDOR, DESTA SEMAD.	27/01/2026	127002	759,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221246-0 FORNECEDOR, DESTA SEMAD.	27/01/2026	127003	1.392,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTA CONTRATO 40000025601	30/01/2026	130001	1.471,38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL, HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONTRATO 025/2024-SEMAD, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº007/2023-SEMG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-SEMAD, 1º TERMO ADITIVO, VIGENCIA: 15/07/2025 A 15/07/2026.	30/01/2026	130006	1.460,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4875).	28/01/2026	128022	14.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4870).	28/01/2026	128001	1.836,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4871).	28/01/2026	128004	40.953,33



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 : 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

Total executado na ação no mês R\$:	230.378,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.460.000,98
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025-SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025-SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025-SEMMA, SRP002/2024-SEMMA. VIGENCIA: 29/07/2025 A 29/05/2026.	30/01/2026	130005	344,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4870).	28/01/2026	128003	857,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4871).	28/01/2026	128007	8.715,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4875).	28/01/2026	128023	2.943,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4871).	28/01/2026	128006	2.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4871).	28/01/2026	128005	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4870).	28/01/2026	128002	2.240,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD), CONFORME PROCESSO ELETRONICO-SRP Nº 006/2025-SEMAP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025-SEMAP, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025-SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025-SEMAD, VIGENCIA: 01/09/2025 A 01/09/2026.	30/01/2026	130003	51.920,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD). CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-SEMAD, MODALIDADE INEXIBILIDADE, Nº 0001/2025-SEMAD, VIGENCIA: 16/01/2025 A 16/01/2029.	30/01/2026	130002	84.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO), 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 ADMINISTRAÇÃO – SEMAD, PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025-SEMG, CONTRATO Nº 004/2025-SEMAD, VIGENCIA: 01/09/2025 A 01/09/2026.	30/01/2026	130004	13.440,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221247-9 FOPAG DESTA SEMAD.	22/01/2026	122005	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221246-0 FORNECEDOR DESTA SEMAD.	22/01/2026	122006	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 575221246-0 FORNECEDOR DESTA SEMAD.	22/01/2026	122007	48,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221247-9 FOPAG, DESTA SEMAD.	27/01/2026	127001	759,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221246-0 FORNECEDOR, DESTA SEMAD.	27/01/2026	127002	759,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221246-0 FORNECEDOR, DESTA SEMAD.	27/01/2026	127003	1.392,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD .CONTA CONTRATO 40000025601	30/01/2026	130001	1.471,38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL, HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD, CONTRATO 025/2024-SEMAD, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº007/2023-SEMG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-SEMAD, 1º TERMO ADITIVO, VIGENCIA: 15/07/2025 A 15/07/2026.	30/01/2026	130006	1.460,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº			

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Página 59

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

692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4875).

28/01/2026

128022

14.000.00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº

28/01/2026

128001

1.836.59

679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4870).

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº

28/01/2026

128004

40.953.33

681/SEMAD-DAS, REFERENTE 01/2026, DESTA SEMAD. ID:(4871).

Total executado na ação no mês R\$:

230.378.02

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

3.460.000,98

0.00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 60

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.: 01/2026 - Rescisão ID:(4869)	26/01/2026	126016	233,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126003	12.137,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126002	4.726,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126008	586,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126005	98.300,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4869)	26/01/2026	126017	500,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126013	9.007,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126004	17.867,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126006	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126010	7.201,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126009	39.346,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA CAU-PA-TAXA-RRT, Exercício 2026 - R\$ 130,64 JOÃO GABRIEL SILVA ARAÚJO - CAU nº A190831-6 RRT Nº 16339131 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S) Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CPF/CNPJ: 05.182.233/0007-61.	26/01/2026	126018	130,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126011	171.735,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126012	65.810,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126014	13.886,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126007	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126001	221.531,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4869)	26/01/2026	126015	2.146,67

Total executado na ação no mês R\$:

683.816,13

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

11.191.183,87

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.: 01/2026 - Rescisão ID:(4869)	26/01/2026	126016	233,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126003	12.137,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126002	4.726,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126008	586,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126005	98.300,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4869)	26/01/2026	126017	500,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126013	9.007,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126004	17.867,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126006	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126010	7.201,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126009	39.346,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA CAU-PA-TAXA-RRT, Exercício 2026 - R\$ 130,64 JOÃO GABRIEL SILVA ARAÚJO - CAU nº A190831-6 RRT Nº 16339131 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S) Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM CPF/CNPJ: 05.182.233/0007-61.	26/01/2026	126018	130,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126011	171.735,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126012	65.810,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126014	13.886,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026	126007	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4864)	26/01/2026		



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
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2026 :	100	Valor para o ano de 2026	R\$: 11.875.000,00		
			26/01/2026	126001	221.531,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4869)			26/01/2026	126015	2.146,67
Total executado na ação no mês R\$:					683.816,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:					11.191.183,87
					0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 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 : 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4886) EFETIVOS	23/01/2026	123002	141,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4886) EFETIVOS	23/01/2026	123006	12.185,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4887)- TEMPORARIOS	23/01/2026	123011	712,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4888)- DAS	23/01/2026	123014	11.864,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4889)-SECRETARIO	23/01/2026	123017	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4887)- TEMPORARIOS	23/01/2026	123009	589,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4888)- DAS	23/01/2026	123013	2.866,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4889)-SECRETARIO	23/01/2026	123015	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4886) EFETIVOS	23/01/2026	123004	1.490,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4886) EFETIVOS	23/01/2026	123003	10.717,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4886) EFETIVOS	23/01/2026	123005	4.061,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4887)- TEMPORARIOS	23/01/2026	123010	147,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4887)- TEMPORARIOS	23/01/2026	123007	3.242,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4887)- TEMPORARIOS	23/01/2026	123008	324,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FOPAG 575221244-4	26/01/2026	126001	69,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FORNECEDOR 575221245-2	26/01/2026	126002	69,00
Importancia que se empenha referente ao pagamento mensal da fatura de energia da Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários REF (12/25).	04/01/2026	104001	3.993,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4889)-SECRETARIO	23/01/2026	123016	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4886) EFETIVOS	23/01/2026	123001	45.534,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4888)- DAS	23/01/2026	123012	56.426,67
Total executado na ação no mês R\$:			176.047,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.736.185,21
			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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4886) EFETIVOS	23/01/2026	123002	141,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4886) EFETIVOS	23/01/2026	123006	12.185,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4887)- TEMPORARIOS	23/01/2026	123011	712,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4888)- DAS	23/01/2026	123014	11.864,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4889)-SECRETARIO	23/01/2026	123017	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4887)- TEMPORARIOS	23/01/2026	123009	589,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4888)- DAS	23/01/2026	123013	2.866,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4889)-SECRETARIO	23/01/2026	123015	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4886) EFETIVOS	23/01/2026	123004	1.490,67



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 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 : 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		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4886) EFETIVOS	23/01/2026	123003	10.717,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4886) EFETIVOS	23/01/2026	123005	4.061,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4887)- TEMPORARIOS	23/01/2026	123010	147,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4887)- TEMPORARIOS	23/01/2026	123007	3.242,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4887)- TEMPORARIOS	23/01/2026	123008	324,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FOPAG 575221244-4	26/01/2026	126001	69,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FORNECEDOR 575221245-2	26/01/2026	126002	69,00
Importancia que se empenha referente ao pagamento mensal da fatura de energia da Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários REF (12/25).	04/01/2026	104001	3.993,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4889)-SECRETARIO	23/01/2026	123016	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4886) EFETIVOS	23/01/2026	123001	45.534,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4888)- DAS	23/01/2026	123012	56.426,67

Total executado na ação no mês R\$:

176.047,79

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

3.736.185,21

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 64

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123026	375,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4905)	23/01/2026	123024	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123032	38.604,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4907)	23/01/2026	123035	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4908)	23/01/2026	123039	9.565,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123030	4.128,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4908)	23/01/2026	123037	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 Nº 034/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105001	7.807,00
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 Nº 034/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105002	10.960,00
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 Nº 034/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105003	20.350,00
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 Nº 036/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105010	4.305,00
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 Nº 036/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105011	19.160,20
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 Nº 036/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105012	9.780,00
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 Nº 036/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105013	71.755,00
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 Nº 033/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105014	3.486,78
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 Nº 032/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105015	50.697,30
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 Nº 034/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105016	7.807,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123029	7.355,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123027	15.838,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123028	76.207,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123031	2.627,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 65

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		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4907)	23/01/2026	123034	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4908)	23/01/2026	123038	1.493,33
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.	05/01/2026	105004	90.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2025 - SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025 - SEMG; ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024 - SEMSA; VIGÊNCIA: 05/09/2025 à 05/02/2026.	05/01/2026	105005	177.915,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG; NOS TERMOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.457/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 24/09/2025 A 24/09/2026.	05/01/2026	105017	6.296,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR), INCLUINDO TROCA DE PEÇAS / AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E OS ÓRGÃOS A ELAS VINCULADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOS TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. NOS TERMOS CONTRATO Nº 029/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.740/2025-SEMG-1DOC; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025; VIGÊNCIA: 02/10/2025 A 0	05/01/2026	105006	30.404,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHIA 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.	05/01/2026	105007	35.697,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHIA 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.	05/01/2026	105008	22.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHIA 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.	05/01/2026	105009	30.993,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4905)	23/01/2026	123023	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123025	81.486,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4907)	23/01/2026	123033	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4908)	23/01/2026	123036	44.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

905.142,15

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

5.504.050,85

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123026	375,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4905)	23/01/2026	123024	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123032	38.604,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4907)	23/01/2026	123035	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4908)	23/01/2026	123039	9.565,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 66

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123030	4.128,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4908)	23/01/2026	123037	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 Nº 034/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105001	7.807,00
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 Nº 034/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105002	10.960,00
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 Nº 034/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105003	20.350,00
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 Nº 036/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105010	4.305,00
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 Nº 036/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105011	19.160,20
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 Nº 036/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105012	9.780,00
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 Nº 036/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105013	71.755,00
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 Nº 033/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105014	3.486,78
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 Nº 032/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105015	50.697,30
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 Nº 034/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 249/2025; VIGÊNCIA 09/10/2025 A 09/10/2026.	05/01/2026	105016	7.807,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123029	7.355,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123027	15.838,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123028	76.207,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123031	2.627,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4907)	23/01/2026	123034	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4908)	23/01/2026	123038	1.493,33
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.	05/01/2026	105004	90.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	05/01/2026	105005	177.915,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 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 : 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

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2025 - SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025 - SEMG; ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024 - SEMSA; VIGÊNCIA: 05/09/2025 à 05/02/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.457/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 24/09/2025 A 24/09/2026.	05/01/2026	105017	6.296,50
---	------------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR), INCLUINDO TROCA DE PEÇAS / AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E OS ÓRGÃOS A ELAS VINCULADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOS TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL. NOS TERMOS CONTRATO Nº 029/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.740/2025-SEMG-1DOC; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025; VIGÊNCIA: 02/10/2025 A 0	05/01/2026	105006	30.404,00
---	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHAS 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.	05/01/2026	105007	35.697,00
---	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHAS 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.	05/01/2026	105008	22.400,00
---	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHAS 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.	05/01/2026	105009	30.993,00
---	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4905)	23/01/2026	123023	14.000,00
---	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4906)	23/01/2026	123025	81.486,24
---	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4907)	23/01/2026	123033	1.621,00
---	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4908)	23/01/2026	123036	44.000,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

905.142,15

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

5.504.050,85

0,00

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 68

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 : 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 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.

09/01/2026

109006

82.605,41

Total executado na ação no mês R\$:

82.605,41

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

7.655.209,00

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Valor que se empenha 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.

09/01/2026

109006

82.605,41

Total executado na ação no mês R\$:

82.605,41

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

7.655.209,00

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 69

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Valor que se empenha para cobrir despesas com Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria técnica na captação de recursos financeiros, visando à instalação e fortalecimento de programas de compras da agricultura familiar e ações de atendimento socioassistencial, com foco no combate à insegurança alimentar, em parceria com o governo federal., nos termos do Contrato Administrativo nº 003/2025 - SEMDEC, Inexigibilidade nº 003/2025 – SEMDEC. Vigência 01.07.25 à 01.07.26.	05/01/2026	105005	72.000,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	72.000,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	220.950,00
--	------------

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 despesas com Contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria técnica na captação de recursos financeiros, visando à instalação e fortalecimento de programas de compras da agricultura familiar e ações de atendimento socioassistencial, com foco no combate à insegurança alimentar, em parceria com o governo federal., nos termos do Contrato Administrativo nº 003/2025 - SEMDEC, Inexigibilidade nº 003/2025 – SEMDEC. Vigência 01.07.25 à 01.07.26.	05/01/2026	105005	72.000,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	72.000,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	220.950,00
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 71

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 FORTALECIMENTO 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 serviço de empresa especializada na prestação de serviços para licença de uso de softwares de gestão e gerenciamento portuário público, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Portos – SEMPTA. nos termo do Contrato nº 011/2025 – SEMDEC, inexigibilidade nº 004/2025 – SEMDEC. Vigência: 17/10/2025 a 17/10/2026.	05/01/2026	105007	238.000,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de servidor em nuvem (cloud) para hospedagem de e-mail institucional, incluindo instalação, configuração, migração do ambiente atual, testes, suporte técnico e documentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento econômico, Indústria, Comércio, Inovação e Tecnologia – SEMDEC e demais secretarias municipais e órgãos a ela vinculados nos termos do Contrato administrativo nº 015/2025-SEMDEC, Dispensa eletrônica nº 001/2025-SEMDEC. Vigência 30/12/2025 a 30/12/2026.	27/01/2026	127001	59.750,00
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 janeiro (15 pontos), nos termo do Contrato nº 004/2025 – SEMDEC, Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SEMDEC. Vigência 26/08/2025 à 26/08/2029.	29/01/2026	129001	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 23/01/2026 a 31/	30/01/2026	130001	30.833,77
Total executado na ação no mês R\$:			346.583,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.963,85
			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 serviço de empresa especializada na prestação de serviços para licença de uso de softwares de gestão e gerenciamento portuário público, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Portos – SEMPTA. nos termo do Contrato nº 011/2025 – SEMDEC, inexigibilidade nº 004/2025 – SEMDEC. Vigência: 17/10/2025 a 17/10/2026.	05/01/2026	105007	238.000,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de servidor em nuvem (cloud) para hospedagem de e-mail institucional, incluindo instalação, configuração, migração do ambiente atual, testes, suporte técnico e documentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento econômico, Indústria, Comércio, Inovação e Tecnologia – SEMDEC e demais secretarias municipais e órgãos a ela vinculados nos termos do Contrato administrativo nº 015/2025-SEMDEC, Dispensa eletrônica nº 001/2025-SEMDEC. Vigência 30/12/2025 a 30/12/2026.	27/01/2026	127001	59.750,00
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 janeiro (15 pontos), nos termo do Contrato nº 004/2025 – SEMDEC, Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SEMDEC. Vigência 26/08/2025 à 26/08/2029.	29/01/2026	129001	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 23/01/2026 a 31/	30/01/2026	130001	30.833,77
Total executado na ação no mês R\$:			346.583,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.963,85
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 72

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 : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 73

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.: 01/2026 - Rescisão ID:(4932)	28/01/2026	128042	184,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128009	425,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128008	3.206,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128016	1.529,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926)	28/01/2026	128039	2.171,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4920), INSS PATRONAL FL: 011 - SEMTRAS PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128003	511,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4921), INSS PATRONAL FL: 013 - SEMTRAS - TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128006	3.377,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922), INSS PATRONAL FL: 071 - SEMTRAS EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128015	71.794,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4923), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128019	48.156,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4924), INSS PATRONAL FL: 113 - SEMTRAS/SECRETARIA C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128021	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4930). INSS PATRONAL FL 714 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128023	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4929). INSS PATRONAL FL 713 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128025	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4928). INSS PATRONAL FL 655 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128027	1.957,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4925), INSS PATRONAL FL: 116 - SEMTRAS - CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128030	11.774,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4927). INSS PATRONAL FL 654 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128032	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926), INSS PATRONAL FL: 649 - SEMTRAS - TEMPORÁRIO/PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128038	37.513,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4932), INSS PATRONAL FL: 649 - SEMTRAS - TEMPORÁRIO/PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128043	276,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4925)	28/01/2026	128029	3.500,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926)	28/01/2026	128035	2.291,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128013	6.832,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4923)	28/01/2026	128018	5.166,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128012	10.909,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128010	79.160,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128011	9.546,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128014	10.744,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	05/01/2026	105016	28.245,30
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 DEZEMBRO/2025, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	05/01/2026	105017	6.151,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015020, DESTA SECRETARIA (CASA DE ACOLOHIMENTO ABRIGO REVIVER) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	05/01/2026	105018	2.501,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4920)	28/01/2026	128001	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4921). INSS PATRONAL FL 329 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128004	9.720,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4930). VENCIMENTO BASE FL 714 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128022	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4929). VENCIMENTO BASE FL 713 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128024	6.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4928). VENCIMENTO BASE FL 655 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128026	9.308,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4925)			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 74

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		
	28/01/2026	128028	56.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4927). VENCIMENTO BASE FL 654 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128031	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926)	28/01/2026	128033	159.010,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4932)	28/01/2026	128040	1.026,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4920)	28/01/2026	128002	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4921)	28/01/2026	128005	6.342,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926)	28/01/2026	128034	23.389,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926)	28/01/2026	128036	12.157,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926)	28/01/2026	128037	108,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4932)	28/01/2026	128041	590,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575221209-6 - FOPAG.	05/01/2026	105001	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 574428761-9 - FORNECEDOR.	05/01/2026	105002	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575221253-3 - KIT CONSELHO TUTELAR	05/01/2026	105003	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575221254-1 - CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ.	05/01/2026	105004	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575221255-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ (EMENDA DEPUTADO FEDERAL: AIRTON FALEIRO)	05/01/2026	105005	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575221257-6 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (EMENDA DEPUTADA FEDERAL: ELCIONE BARBALHO)	05/01/2026	105006	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575854693-0 CRAS CURUAI	05/01/2026	105007	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575854696-4 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SENADOR : JADER BARBALHO)	05/01/2026	105008	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575854698-0 - (EMENDA DEPUTADO FEDERAL: RAIMUNDO SANTOS)	05/01/2026	105009	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 109036-4 - AMIGO DE VALOR	05/01/2026	105010	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 116153-9 - PROJETO AMAR E BEM VIVER	05/01/2026	105011	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 116390-6 - ACOLHER PARA PROTEGER	05/01/2026	105012	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 135840-5 - PROJETO TRANSFORMAR ENF. AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.	05/01/2026	105013	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 132109-9 - FAMÍLIA ACOLHEDORA	05/01/2026	105014	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4924)	28/01/2026	128020	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128007	237.252,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4923)	28/01/2026	128017	229.033,33

Total executado na ação no mês R\$:

1.149.337,59

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

23.870.662,41

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.: 01/2026 - Rescisão ID:(4932)	28/01/2026	128042	184,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128009	425,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128008	3.206,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128016	1.529,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926)	28/01/2026	128039	2.171,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 75

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4920), INSS PATRONAL FL: 011 - SEMTRAS PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128003	511,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4921), INSS PATRONAL FL: 013 - SEMTRAS - TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128006	3.377,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922), INSS PATRONAL FL: 071 - SEMTRAS EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128015	71.794,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4923), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128019	48.156,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4924), INSS PATRONAL FL: 113 - SEMTRAS/SECRETARIA C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128021	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4930). INSS PATRONAL FL 714 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128023	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4929). INSS PATRONAL FL 713 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128025	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4928). INSS PATRONAL FL 655 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128027	1.957,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4925), INSS PATRONAL FL: 116 - SEMTRAS - CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128030	11.774,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4927). INSS PATRONAL FL 654 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128032	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926), INSS PATRONAL FL: 649 - SEMTRAS - TEMPORÁRIO/PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128038	37.513,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4932), INSS PATRONAL FL: 649 - SEMTRAS - TEMPORÁRIO/PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	28/01/2026	128043	276,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4925)	28/01/2026	128029	3.500,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926)	28/01/2026	128035	2.291,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128013	6.832,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4923)	28/01/2026	128018	5.166,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128012	10.909,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128010	79.160,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128011	9.546,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128014	10.744,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	05/01/2026	105016	28.245,30
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 DEZEMBRO/2025, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	05/01/2026	105017	6.151,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015020, DESTA SECRETARIA (CASA DE ACOLOHIMENTO ABRIGO REVIVER) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	05/01/2026	105018	2.501,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4920)	28/01/2026	128001	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4921). INSS PATRONAL FL 329 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128004	9.720,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4930). VENCIMENTO BASE FL 714 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128022	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4929). VENCIMENTO BASE FL 713 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128024	6.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4928). VENCIMENTO BASE FL 655 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128026	9.308,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4925)	28/01/2026	128028	56.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4927). VENCIMENTO BASE FL 654 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128031	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926)	28/01/2026	128033	159.010,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4932)	28/01/2026	128040	1.026,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4920)	28/01/2026	128002	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4921)	28/01/2026	128005	6.342,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926)	28/01/2026	128034	23.389,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 76

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926)	28/01/2026	128036	12.157,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4926)	28/01/2026	128037	108,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4932)	28/01/2026	128041	590,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575221209-6 - FOPAG.	05/01/2026	105001	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 574428761-9 - FORNECEDOR.	05/01/2026	105002	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575221253-3 - KIT CONSELHO TUTELAR	05/01/2026	105003	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575221254-1 - CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ.	05/01/2026	105004	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575221255-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ (EMENDA DEPUTADO FEDERAL: AIRTON FALEIRO)	05/01/2026	105005	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575221257-6 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (EMENDA DEPUTADA FEDERAL: ELCIONE BARBALHO)	05/01/2026	105006	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575854693-0 CRAS CURUAI	05/01/2026	105007	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575854696-4 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SENADOR : JADER BARBALHO)	05/01/2026	105008	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 575854698-0 - (EMENDA DEPUTADO FEDERAL: RAIMUNDO SANTOS)	05/01/2026	105009	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 109036-4 - AMIGO DE VALOR	05/01/2026	105010	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 116153-9 - PROJETO AMAR E BEM VIVER	05/01/2026	105011	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 116390-6 - ACOLHER PARA PROTEGER	05/01/2026	105012	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 135840-5 - PROJETO TRANSFORMAR ENF. AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.	05/01/2026	105013	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 132109-9 - FAMÍLIA ACOLHEDORA	05/01/2026	105014	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4924)	28/01/2026	128020	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4922)	28/01/2026	128007	237.252,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4923)	28/01/2026	128017	229.033,33

Total executado na ação no mês R\$:

1.149.337,59

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

23.870.662,41

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

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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 77

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 : 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.

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4919). INSS PATRONAL FL 1013 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128002	1.892,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4919). VENCIMENTO BASE FL 1013 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128001	9.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº100.654-1, BANCO DO BRASIL, A SABER:	05/01/2026	105001	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.192,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.407.007,66
			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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4919). INSS PATRONAL FL 1013 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128002	1.892,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4919). VENCIMENTO BASE FL 1013 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128001	9.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº100.654-1, BANCO DO BRASIL, A SABER:	05/01/2026	105001	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.192,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.407.007,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 78

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 : 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.

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 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 JANEIRO/2026 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	05/01/2026	105015	810,50
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 JANEIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	12/01/2026	112003	21.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.710,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.197.289,50
			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 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 JANEIRO/2026 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	05/01/2026	105015	810,50
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 JANEIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	12/01/2026	112003	21.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.710,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.197.289,50
			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 79

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015011, DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER	05/01/2026	105007	2.650,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 40000129001, DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA -CAAF, DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER	05/01/2026	105008	5.072,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015003, DO CENTRO POP, MÊS DE DEZEMBRO/2025, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER	05/01/2026	105009	1.994,17
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000014988, DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER	05/01/2026	105010	3.993,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000014970, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS: MARACANÃ, SANTARENZINHO, NOVA REPUBLICA, VILA CURUAI E ALTER DO CHÃO, MÊS DEZEMBRO/2025, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER	05/01/2026	105011	13.726,69
Total executado na ação no mês R\$:			27.437,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			198.812,56
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015011, DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER	05/01/2026	105007	2.650,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 40000129001, DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA -CAAF, DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER	05/01/2026	105008	5.072,91
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015003, DO CENTRO POP, MÊS DE DEZEMBRO/2025, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER	05/01/2026	105009	1.994,17
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000014988, DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER	05/01/2026	105010	3.993,31
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000014970, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS: MARACANÃ, SANTARENZINHO, NOVA REPUBLICA, VILA CURUAI E ALTER DO CHÃO, MÊS DEZEMBRO/2025, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER	05/01/2026	105011	13.726,69
Total executado na ação no mês R\$:			27.437,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			198.812,56
			0,00

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 80

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128028	2.726,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4931). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 RESCISÃO - JANEIRO 2026	28/01/2026	128037	54,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4913). INSS PATRONAL FL 485 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128011	1.095,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4915). INSS PATRONAL FL 659 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128014	2.019,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). INSS PATRONAL FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128027	7.051,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4931). INSS PATRONAL FL 662 RESCISÃO - JANEIRO 2026	28/01/2026	128036	136,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). 1/3 FÉRIAS FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128024	637,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4931). 1/3 FÉRIAS FL 662 RESCISÃO - JANEIRO 2026	28/01/2026	128035	682,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4913). QUINQUÊNIO FL 485 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128010	248,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4913). GRAT ESPECIAL FUNÇÃO FL 485 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128009	2.480,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4915). VENCIMENTO BASE FL 659 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128012	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). VENCIMENTO BASE FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128022	29.178,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4931). VENCIMENTO BASE FL 662 RESCISÃO - JANEIRO 2026	28/01/2026	128033	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4915). GRET 100% E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL PSE - FL 659 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128013	4.742,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). HORA EXTRA 50% FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128023	1.896,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). GRET 50% FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128025	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). ADICIONAÇL NOTURNO , GRAT PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128026	3.550,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4931). HORA EXTRA 50% FL 662 RESCISÃO - JANEIRO 2026	28/01/2026	128034	291,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº101.964-3 FNAS, BANCO BRASIL, A SABER:	05/01/2026	105001	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº117.883-0 , BANCO BRASIL, A SABER:	05/01/2026	105002	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, FATURA Nº888982, MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026 -CMASS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	28/01/2026	128038	300,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4913). SALÁRIO BASE FL 485 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128008	2.480,52

Total executado na ação no mês R\$:

67.893,85

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

4.527.106,15

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128028	2.726,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4931). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 RESCISÃO - JANEIRO 2026	28/01/2026	128037	54,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4913). INSS PATRONAL FL 485 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128011	1.095,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4915). INSS PATRONAL FL 659 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128014	2.019,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). INSS PATRONAL FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128027	7.051,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 81

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		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4931). INSS PATRONAL FL 662 RESCISÃO - JANEIRO 2026	28/01/2026	128036	136,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). 1/3 FÉRIAS FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128024	637,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4931). 1/3 FÉRIAS FL 662 RESCISÃO - JANEIRO 2026	28/01/2026	128035	682,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4913). QUINQUÊNIO FL 485 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128010	248,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4913). GRAT ESPECIAL FUNÇÃO FL 485 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128009	2.480,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4915). VENCIMENTO BASE FL 659 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128012	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). VENCIMENTO BASE FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128022	29.178,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4931). VENCIMENTO BASE FL 662 RESCISÃO - JANEIRO 2026	28/01/2026	128033	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4915). GRET 100% E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL PSE - FL 659 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128013	4.742,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). HORA EXTRA 50% FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128023	1.896,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). GRET 50% FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128025	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4917). ADICIONAÇL NOTURNO , GRAT PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE FL 662 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128026	3.550,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4931). HORA EXTRA 50% FL 662 RESCISÃO - JANEIRO 2026	28/01/2026	128034	291,78
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº101.964-3 FNAS, BANCO BRASIL, A SABER:	05/01/2026	105001	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº117.883-0 , BANCO BRASIL, A SABER:	05/01/2026	105002	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, FATURA Nº888982, MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026 -CMAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	28/01/2026	128038	300,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4913). SALÁRIO BASE FL 485 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128008	2.480,52

Total executado na ação no mês R\$:

67.893,85

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

4.527.106,15

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 82

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\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4918). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 663 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128032	242,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4918). INSS PATRONAL FL 663 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128031	6.816,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4918). VENCIMENTO BASE FL 663 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128029	25.936,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4918). GRET 50% FL 663 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128030	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, FATURA Nº 1114352, MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	28/01/2026	128039	100,40
Total executado na ação no mês R\$:			39.578,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			8.313.421,04
			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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4918). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 663 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128032	242,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4918). INSS PATRONAL FL 663 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128031	6.816,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4918). VENCIMENTO BASE FL 663 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128029	25.936,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4918). GRET 50% FL 663 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128030	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, FATURA Nº 1114352, MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	28/01/2026	128039	100,40
Total executado na ação no mês R\$:			39.578,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			8.313.421,04
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 83

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº 94.743-1 , IGD PBF, BANCO DO BRASIL, RECURSO DO TESOURO, A SABER:	05/01/2026	105006	100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº001/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260289 ,RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2026, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	28/01/2026	128041	329.695,80
Total executado na ação no mês R\$:			329.795,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.085.204,20
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº 94.743-1 , IGD PBF, BANCO DO BRASIL, RECURSO DO TESOURO, A SABER:	05/01/2026	105006	100,00
IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº001/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260289 ,RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, PARA OS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2026, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	28/01/2026	128041	329.695,80
Total executado na ação no mês R\$:			329.795,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.085.204,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 84

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4912). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 329 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128005	242,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128021	1.442,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA 650 - DEZEMBRO 2025	05/01/2026	105012	0,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4912)	28/01/2026	128004	2.980,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). INSS PATRONAL FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128020	22.112,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). 1/3 F PERIAS FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128017	1.569,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4912). QUINQUÊNIO FL 329 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128003	576,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4912). GRAT ESPECIAL FUNÇÃO FL 329 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128002	6.799,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). INSALUBRIDADE 20% FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128018	324,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). VENCIMENTO BASE , REPOUSO REMUNERADO E PGTO DE SUBSTITUIÇÃO FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128015	74.705,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). HORA EXTRA 50% FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128016	10.212,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). GRET 100% , GRAT PROT. SOCIAL BÁSICA PSB FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128019	28.331,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, BANCO BRASIL, A SABER:	05/01/2026	105003	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS URUMARÍ E NOVA REPUBLICA , FATURA AGRUPADORA Nº 5682614, MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	28/01/2026	128040	347,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4912). SALÁRIO BASE FL 329 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128001	6.799,20

Total executado na ação no mês R\$:

159.443,10

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

3.615.556,90

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4912). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 329 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128005	242,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128021	1.442,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA 650 - DEZEMBRO 2025	05/01/2026	105012	0,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4912)	28/01/2026	128004	2.980,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). INSS PATRONAL FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128020	22.112,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). 1/3 F PERIAS FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128017	1.569,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4912). QUINQUÊNIO FL 329 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128003	576,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4912). GRAT ESPECIAL FUNÇÃO FL 329 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128002	6.799,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). INSALUBRIDADE 20% FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128018	324,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). VENCIMENTO BASE , REPOUSO REMUNERADO E PGTO DE SUBSTITUIÇÃO FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128015	74.705,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). HORA EXTRA 50% FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128016	10.212,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 85

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		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4914). GRET 100% , GRAT PROT. SOCIAL BÁSICA PSB FL 650 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128019	28.331,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, BANCO BRASIL, A SABER:	05/01/2026	105003	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS URUMARÉ E NOVA REPUBLICA , FATURA AGRUPADORA Nº 5682614, MÊS JANEIRO DE 2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026 - CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	28/01/2026	128040	347,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4912). SALÁRIO BASE FL 329 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128001	6.799,20

Total executado na ação no mês R\$:

159.443,10

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

3.615.556,90

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 86

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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES 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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109001	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109002	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109003	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109004	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109005	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109006	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109007	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109008	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109009	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109010	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109011	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109012	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109013	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109014	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109015	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109016	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109017	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109018	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109019	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109020	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109021	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109022	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 87

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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES 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

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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109023	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109024	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109025	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109026	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109027	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109028	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109029	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109030	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109031	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109032	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109033	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109034	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109035	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109036	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109037	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109038	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109039	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109040	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109041	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109042	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109043	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109044	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109045	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES 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

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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109046	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109047	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109048	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109049	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109050	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109051	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109052	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109053	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109054	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109055	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109056	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109057	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109058	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109059	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109060	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109061	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109062	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109063	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109064	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109065	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109066	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109067	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109068	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 89

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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES 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

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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109069	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109070	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109071	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109072	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109073	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109074	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109075	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109076	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109077	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109078	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109079	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109080	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109081	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109082	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109083	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109084	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109085	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109086	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109087	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109088	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109089	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109090	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109091	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES 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

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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109092	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109093	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109094	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109095	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109096	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109097	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109098	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109099	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109100	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109101	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109102	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109103	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109104	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109105	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109106	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109107	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109108	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109109	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109110	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109111	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109112	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109113	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109114	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 91

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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES 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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109115	1.200,00
VVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109116	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109117	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109118	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109119	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109120	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109121	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109122	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109123	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109124	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109125	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109126	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109127	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109128	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109129	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109130	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109131	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109132	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109133	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109134	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109135	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109136	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109137	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 92

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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES 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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109138	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109139	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109140	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109141	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109142	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109143	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109144	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109145	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109146	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109147	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109148	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109149	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109150	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109151	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109152	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109153	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109154	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109155	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109156	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109157	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109158	1.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

189.600,00

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

714.133,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 93

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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109001	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109002	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109003	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109004	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109005	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109006	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109007	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109008	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109009	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109010	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109011	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109012	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109013	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109014	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109015	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109016	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109017	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109018	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109019	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109020	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109021	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109022	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 94

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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109023	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109024	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109025	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109026	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109027	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109028	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109029	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109030	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109031	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109032	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109033	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109034	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109035	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109036	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109037	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109038	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109039	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109040	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109041	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109042	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109043	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109044	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109045	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 95

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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109046	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109047	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109048	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109049	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109050	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109051	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109052	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109053	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109054	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109055	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109056	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109057	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109058	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109059	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109060	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109061	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109062	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109063	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109064	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109065	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109066	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109067	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109068	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 96

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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109069	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109070	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109071	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109072	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109073	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109074	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109075	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109076	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109077	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109078	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109079	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109080	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109081	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109082	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109083	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109084	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109085	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109086	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109087	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109088	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109089	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109090	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109091	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109092	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109093	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109094	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109095	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109096	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109097	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109098	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109099	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109100	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109101	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109102	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109103	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109104	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109105	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109106	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109107	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109108	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109109	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109110	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109111	1.200,00
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 JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109112	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109113	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109114	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 98

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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109115	1.200,00
VVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109116	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109117	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109118	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109119	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109120	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109121	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109122	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109123	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109124	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109125	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109126	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109127	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109128	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109129	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109130	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109131	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109132	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109133	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109134	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109135	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109136	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109137	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 99

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 : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109138	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109139	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109140	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109141	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109142	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109143	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109144	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109145	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109146	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109147	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109148	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109149	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109150	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109151	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109152	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109153	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109154	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109155	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109156	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109157	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	09/01/2026	109158	1.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

189.600,00

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

714.133,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 100

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 FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I CONFORME MATRÍCULA 886963 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	12/01/2026	112001	40,80
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 JANEIRO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	12/01/2026	112002	73,00
Total executado na ação no mês R\$:			113,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			419.886,20
			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 ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I CONFORME MATRÍCULA 886963 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	12/01/2026	112001	40,80
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 JANEIRO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	12/01/2026	112002	73,00
Total executado na ação no mês R\$:			113,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			419.886,20
			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

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 TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 110806-9 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS - FMPD, A SABER.	05/01/2026	105001	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.500,00
			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 TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 110806-9 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS - FMPD, A SABER.	05/01/2026	105001	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 101

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 : 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

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 TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 120544-7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM, A SABER.	05/01/2026	105001	500,00

Total executado na ação no mês R\$:	500,00
-------------------------------------	--------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	55.500,00
--	-----------

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 TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 120544-7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM, A SABER.	05/01/2026	105001	500,00

Total executado na ação no mês R\$:	500,00
-------------------------------------	--------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	55.500,00
--	-----------

0,00

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

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 TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 105265-9 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI, A SABER.	05/01/2026	105001	1.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.000,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	844.000,00
--	------------

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 TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 105265-9 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI, A SABER.	05/01/2026	105001	1.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.000,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	844.000,00
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 102

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

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 TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 102276-8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD, A SABER.	05/01/2026	105001	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			101.500,00
			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 TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 102276-8 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD, A SABER.	05/01/2026	105001	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			101.500,00
			0,00

AÇÃO : 2213 AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 103

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 : 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4916). INSS PATRONAL FL 661 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128007	1.363,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4916). VENCIMENTO BASE FL 661 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128006	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N°104205-X, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BANCO DO BRASIL, A SABER:	05/01/2026	105004	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.147,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			396.852,68
			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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4916). INSS PATRONAL FL 661 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128007	1.363,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4916). VENCIMENTO BASE FL 661 - JANEIRO 2026	28/01/2026	128006	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE N°104205-X, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BANCO DO BRASIL, A SABER:	05/01/2026	105004	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.147,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			396.852,68
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 104

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 PENAIIS-FMPP

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 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 135033-1 - FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS - FMPP, A SABER	05/01/2026	105001	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.500,00
			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 TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 135033-1 - FUNDO MUNICIPAL PARA POLÍTICAS PENAIIS - FMPP, A SABER	05/01/2026	105001	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.500,00
			0,00

AÇÃO : 2280 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO U 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº126336-6 PROCARD SUAS, BANCO DO BRASIL, RECURSO DO TESOURO, A SABER:	05/01/2026	105005	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-300,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 105

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 AQUISIÇÃO 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA 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

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 DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS CAPS AD. BM 05 PERÍODO 24/11/2025 a 24/12/2025.OBS: CONTRATO 043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 002/2025, PEDIDO 70/26, RESERVA 229.EMENDA N° 17556659000124006.	27/01/2026	127006	172.521,04

Total executado na ação no mês R\$:

172.521,04

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

8.827.478,96

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 DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS CAPS AD. BM 05 PERÍODO 24/11/2025 a 24/12/2025.OBS: CONTRATO 043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 002/2025, PEDIDO 70/26, RESERVA 229.EMENDA N° 17556659000124006.	27/01/2026	127006	172.521,04

Total executado na ação no mês R\$:

172.521,04

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

8.827.478,96

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 106

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PELO DISTRATO CONTRATUAL DO CONVÊNIO Nº 002/2020 - SEOP/PMS, CONTA CORRENTE 640.526-6.	14/01/2026	114001	7.694.992,25
Total executado na ação no mês R\$:			7.694.992,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.962.177,75
			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 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PELO DISTRATO CONTRATUAL DO CONVÊNIO Nº 002/2020 - SEOP/PMS, CONTA CORRENTE 640.526-6.	14/01/2026	114001	7.694.992,25
Total executado na ação no mês R\$:			7.694.992,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.962.177,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 107

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA, PEDIDO 00023/2026 RESERVA 189.	19/01/2026	119003	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00035/2026 RESERVA 189	19/01/2026	119015	100,00
MEMO Nº 47.646/2025			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA – PED.00047/26 RESERVA 189.	20/01/2026	120083	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 212/2026 RESERVA 654	30/01/2026	130066	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130028	2.561,98
Total executado na ação no mês R\$:			2.961,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			458.038,02
			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 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA, PEDIDO 00023/2026 RESERVA 189.	19/01/2026	119003	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00035/2026 RESERVA 189	19/01/2026	119015	100,00
MEMO Nº 47.646/2025			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA – PED.00047/26 RESERVA 189.	20/01/2026	120083	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 212/2026 RESERVA 654	30/01/2026	130066	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130028	2.561,98
Total executado na ação no mês R\$:			2.961,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			458.038,02
			0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM****Estado do Pará**

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 108

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129017	11.448,59
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129016	946,56
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129024	65.562,49
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4943)	29/01/2026	129028	84.894,81
FOLHA FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4993)	29/01/2026	129031	157,69
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4965)	29/01/2026	129034	2.943,62
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129040	78.831,03
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129037	15.926,50
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129020	8.033,34
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4943)	29/01/2026	129027	9.899,99
FOLHA FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4993)	29/01/2026	129030	1.583,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00029/2026 RESERVA 191.	19/01/2026	119004	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00041/2025 RESERVA 191.	19/01/2026	119016	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00053/2026 RESERVA 191.	20/01/2026	120084	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE -SEMSA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED.218/2026 RESERVA 655	30/01/2026	130067	300,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129019	12.841,83
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129018	116.587,69
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129022	4.630,89
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129023	9.952,82
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129021	14.848,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 PERÍODO DE 24/12/2025 A 24/05/2026 PED. 00144/2026 RESERVA494	05/01/2026	105016	6.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMSA - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00094/2025 RESERVA 348	29/01/2026	129003	14.670,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO SETOR ENGENHARIA /SEMSA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022- REFEENTE - JANEIRO 2026 PED. 00095/2026 RESERVA 348	29/01/2026	129004	5.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEMSA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00099/2026 RESERVA 366.	29/01/2026	129005	3.949,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00089/2026 RESERVA 327.	05/01/2026	105001	20.950,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 118/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2021 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. Nº 00082/2026 RESERVA 329.	05/01/2026	105002	12.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA O SETOR DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 109

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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		
REGULAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 PERÍODO 24/11/2025 A 24/12/2025 PED. 00143/2026 RESERVA 491	05/01/2026	105015	
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 27/01/2026 A 26/02/2026 - CONFORME PORTARIA Nº 021/2026.	27/01/2026	127009	6.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA SEREM IMPLANTADOS NO PRÉDIO DA SEMSA, UBS SALVAÇÃO, UBS AMPARO E CAPSI.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO 309/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 036/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 610/2024, PEDIDO 127/26, RESERVA 457.	14/01/2026	114002	2.500,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129035	214.759,11
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129036	48.192,82
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129038	100.691,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129039	30.393,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.855-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 E JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130001	138,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.856-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130002	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.857-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130003	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.858-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130004	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.859-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130005	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.861-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130006	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.863-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130007	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.862-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130008	69,00
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 DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130029	15.900,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130030	3.798,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPSI AGRUPADA- CC 400000208009 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	30/01/2026	130039	4.089,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 Nº 071/2025-SEMSA ADESAO Nº 005/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240390 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025- SEMSA PED.00073/2026 RESERVA 282.	28/01/2026	128001	45.406,50
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 JANEIRO) PED. 00181/2026 RESERVA 591	05/01/2026	105021	19.000,00
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: JANEIRO 2026 PED. 00120/2026 RESERVA 409	30/01/2026	130027	15.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 SAÚDE1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 30/01/2026 RESERVA 603	30/01/2026	130062	9.330,00
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4965)	29/01/2026	129033	14.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 110

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)

29/01/2026

129015

127.370,91

FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4943)

29/01/2026

129026

388.113,34

Total executado na ação no mês R\$:

1.549.088,08

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

22.969.917,92

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129017	11.448,59
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129016	946,56
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129024	65.562,49
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4943)	29/01/2026	129028	84.894,81
FOLHA FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4993)	29/01/2026	129031	157,69
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4965)	29/01/2026	129034	2.943,62
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129040	78.831,03
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129037	15.926,50
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129020	8.033,34
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4943)	29/01/2026	129027	9.899,99
FOLHA FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4993)	29/01/2026	129030	1.583,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00029/2026 RESERVA 191.	19/01/2026	119004	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00041/2025 RESERVA 191.	19/01/2026	119016	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00053/2026 RESERVA 191.	20/01/2026	120084	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE -SEMSA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED.218/2026 RESERVA 655	30/01/2026	130067	300,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129019	12.841,83
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129018	116.587,69
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129022	4.630,89
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129023	9.952,82
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129021	14.848,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2022 PERÍODO DE 24/12/2025 A 24/05/2026 PED. 00144/2026 RESERVA494	05/01/2026	105016	6.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMSA - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00094/2025 RESERVA 348	29/01/2026	129003	14.670,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO SETOR ENGENHARIA /SEMSA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022- REFEENTE - JANEIRO 2026 PED. 00095/2026 RESERVA 348	29/01/2026	129004	5.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SEMSA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00099/2026 RESERVA 366.	29/01/2026	129005	3.949,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 111

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 027/2021 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00089/2026 RESERVA 327.	05/01/2026	105001	20.950,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 118/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038/2021 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. N° 00082/2026 RESERVA 329.	05/01/2026	105002	12.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETARIA 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	05/01/2026	105015	
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 27/01/2026 A 26/02/2026 - CONFORME PORTARIA N° 021/2026.	27/01/2026	127009	6.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO PARA SEREM IMPLANTADOS NO PRÉDIO DA SEMSA, UBS SALVAÇÃO, UBS AMPARO E CAPSI.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO 309/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 036/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 610/2024, PEDIDO 127/26, RESERVA 457.	14/01/2026	114002	2.500,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129035	214.759,11
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129036	48.192,82
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129038	100.691,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129039	30.393,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.855-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 E JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130001	138,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.856-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130002	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.857-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130003	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.858-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130004	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.859-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130005	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.861-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130006	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.863-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130007	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.862-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130008	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - UNIDADE GESTORA N° 40000056047- REFERENTE DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130029	15.900,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130030	3.798,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPSI AGRUPADA- CC 400000208009 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	30/01/2026	130039	4.089,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 N° 005/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20240390 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2025- SEMSA PED.00073/2026 RESERVA 282.	28/01/2026	128001	45.406,50
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 N° 086/2025 -SEMSA INEXIGIBILIDADE N° 007/2025 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2025 (REFERENTE JANEIRO) PED. 00181/2026 RESERVA 591	05/01/2026	105021	19.000,00
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 N° 001/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2025-SEMSA	30/01/2026	130027	15.000,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R\$: 24.519.006,00			
REFERENTE: JANEIRO 2026 PED. 00120/2026 RESERVA 409			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 SAÚDE1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 30/01/2026 RESERVA 603	30/01/2026	130062	9.330,00
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4965)	29/01/2026	129033	14.000,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129015	127.370,91
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4943)	29/01/2026	129026	388.113,34
Total executado na ação no mês R\$:			1.549.088,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			22.969.917,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 113

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO AGUIAR ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120061	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ROSANA MARIA PESSOA AGUIAR ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120062	173,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MÓISES RENNER FELIZ SILVA E ACOMPANHANTE ESTELINA FELIX SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026	20/01/2026	120063	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO AFONSO DA COSTA CATUNDA E ACOMPANHANTE ZALDELICE DE SOUSA RIBEIRO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120064	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDU DOS SANTOS ALVES E ACOMPANHANTE EDILANE CARDOSO DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026	20/01/2026	120065	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ADRIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SERRÃO E ACOMPANHANTE ALAIZE ALMEIDA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120066	693,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDINALDO MIRANDA PENA E ACOMPANHANTE JESUÍTA PENA PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120067	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LAURA GABRIELLE FONSECA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE SILVANE REGIS BRITO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120068	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HADASSA SOUSA AZEVEDO E ACOMPANHANTE MARIA VANESSA AZEVEDO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120069	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CECILIA TORRES DA SILVA E ACOMPANHANTE ANTONIO ANDRE DA SILVA JUNIOR ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120070	445,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MATEO CARDONA LINS E ACOMPANHANTE EUCIELE SILVA LINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120071	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOÃO RAFAEL BASTOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE EDIMAR BASTOS DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120072	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RENAN KALIL SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTE KEVELIN KARINE DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120073	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FABIANE DE PAULA VIEIRA VIANA E ACOMPANHANTE JOCILENE DE PAULA VIEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120074	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HARU JOAQUIM MALHEIROS ABECASSIS E ACOMPANHANTE ALANA DOMINIQUE MALHEIROS LIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120075	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CHRISTIAN RUAN REBELO NOGUEIRA E ACOMPANHANTE ROSIANE REBELO MARTINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120076	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HADASSA SOUSA DE AZEVEDO E ACOMPANHANTE MARIA VANESSA AZEVEDO SOUSA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120077	1.039,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 114

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HELENA DA COSTA PEDROSO E ACOMPANHANTE KARLENE DOS SANTOS DA COSTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120078	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EVELYN YASMIN OLIVEIRA VINHOTE E ACOMPANHANTE DAIANNE VIANA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120079	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALICE SANTOS VASCONCELOS E ACOMPANHANTE GILDETE RODRIGUES SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120080	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOADSON FIQUEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE JOSIEL FERREIRA MARTINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120081	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE VOLTA TRECHO BELÉM X SANTARÉM NAS DATA 13/12/2025 AO PACIENTE RONALDO BATISTA MARINHO EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 375/2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121002	969,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA TRECHO SANTARÉM X BELÉM NAS DATA 17/12/2025 AO PACIENTE ANTONIA ARAÚJO DE SOUZA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 374/2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121003	1.017,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM VIA AÉREA DE IDA TRECHO BRASILIA X SANTARÉM NAS DATA 28/11/25 AO PACIENTE KASSIO CANTO DE ALMEIDA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 358/2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121004	5.910,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS VIA FLUVIAL DE IDA/VOLTA TRECHO SANTARÉM X ORIXIMINÁ NAS DATA 31/10/2025 E 27/11/2025 AO PACIENTE JARLISSON COSTA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 377/2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121005	825,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS VIA AÉREA DE IDA/VOLTA TRECHO BELÉM X SANTARÉM NAS DATA 28/11/2025 E 05/12/2025 AO PACIENTE ADRIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 370 /2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121006	5.154,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS VIA FLUVIAL DE VOLTA TRECHO BELÉM X SANTARÉM NAS DATA 26/11/2025 AO PACIENTE SEBASTIÃO AUGUSTO SILVA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 359 /2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121007	2.594,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM ÁEREA DE IDA TRECHO PORTO ALEGRE -RS XSANTARÉM NAS DATA 15/12/2025 AO PACIENTE CECILIA BEATRIZ SOUSA SANTOS EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 380/2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121008	7.256,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM ÁEREA DE VOLTA TRECHO PORTO ALEGRE -RS X SANTARÉM-PA NAS DATA 23/12/2025 AO PACIENTE CAIO ALEXANDRE FERREIRA SOUSA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 012//2026 - AJUR/SEMSA.	27/01/2026	127001	8.283,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM ÁEREA DE VOLTA TRECHO BELÉM X SANTARÉM NAS DATA 24/12/2025 AO PACIENTE DAVI LUIZ OLIVEIRA DA COSTA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 008/20026 - AJUR/SEMSA.	27/01/2026	127002	3.635,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM ÁEREA DE VOLTA TRECHO FORTALEZA-CE X SANTARÉM -PA NAS DATA 03/12/2025 AO PACIENTE ROSANA MARIA PESSOA AGUIAR EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 013/20026 - AJUR/SEMSA.A	27/01/2026	127003	3.702,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA TRECHO SANTARÉM -PA BELÉM - PA NA DATA 17/12/2025 AO PACIENTE KESIA MARIA ALVES DA SILVA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 016/20026 - AJUR/SEMSA.A	27/01/2026	127004	2.274,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS ÁEREA TRECHO SÃO PAULO - SP X SANTARÉM -PA NA DATA 22/12/2025 AO PACIENTE ISADELE GARCIA DA SILVA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 034/2026 - AJUR/SEMSA.A	27/01/2026	127005	7.570,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CHARLES DA PAZ CPF Nº 029.494.472-95 ACOMPANHANTE DULCIMAR ROSA DA PAZ CPF: 012.600.552-48 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE	30/01/2026	130042	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 115

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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
JANEIRO DE 2026.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AGATHA TALITA MIRANDA ALVES CPF: 061.622.162-25 ACOMPANHANTE JANAINA MIRANDA SAMPAIO CPF: 020.453.322-84 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130043	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JHON CARLOS LEMOS MAGALHÃES CPF: 043767462-23 E ACOMPANHANTE MARCIA LEMOS MAGALHÃES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026, REFERENTE JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130044	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SANDRA AVELINO DE ARAÚJO ACOMPANHANTE MACIONIL GOLÇAVES DOS SANTOS CPF: 751.232.582-72 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130045	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MIGUEL EFRAIM MAIA DE ARAÚJO CPF: 110684412-24 , ACOMPANHANTE 1 ROSE MARIELEN SOUSA MAIA DE ARAÚJO ACOMPANHANTE 2 RAIFRAN DANIEL DE ARAÚJO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130046	965,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LAURA GABRIELLE FONSECA DOS SANTOS CPF: 087.035.372-18 E ACOMPANHANTE SILVANE RÉGIS BRITO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130047	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CARLA CORREA DE ALMEIDA CPF Nº 011468382-47 E ACOMPANHANTE JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA CPF Nº 77187970234 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130048	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIANO PEDROSO CAMPINAS CPF: 06831342213E ACOMPANHANTE ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130049	693,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HENRIQUE ROCHA SANTOS CPF: 047505682-52 E ACOMPANHANTE RONALDO SILVA DOS SANTOS FILHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130050	247,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS CPF: 054949932-64 E ACOMPANHANTE MARIA CRISTIANE FERREIRA CAMPOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130051	200,00
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 Nº 029/2025 – SEMSA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2025-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 789/2025-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2025 PED. 00081/2026 RESERVA 328.	05/01/2026	105011	15.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE 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. 00001/2026 RESERVA 152.	19/01/2026	119001	127.582,01

Total executado na ação no mês R\$:

207.058,26

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

1.605.066,74

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 AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO AGUIAR ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120061	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ROSANA	20/01/2026	120062	173,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 116

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

MARIA PESSOA AGUIAR ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MÓISES RENNEN FELIZ SILVA E ACOMPANHANTE ESTELINA FELIX SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026	20/01/2026	120063	200,00
---	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO AFONSO DA COSTA CATUNDA E ACOMPANHANTE ZALDELICE DE SOUSA RIBEIRO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120064	200,00
--	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDU DOS SANTOS ALVES E ACOMPANHANTE EDILANE CARDOSO DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026	20/01/2026	120065	544,50
--	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ADRIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA SERRÃO E ACOMPANHANTE ALAIZE ALMEIDA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120066	693,00
--	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDINALDO MIRANDA PENA E ACOMPANHANTE JESUITA PENA PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120067	200,00
--	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LAURA GABRIELLE FONSECA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE SILVANE REGIS BRITO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120068	1.039,50
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HADASSA SOUSA AZEVEDO E ACOMPANHANTE MARIA VANESSA AZEVEDO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120069	1.039,50
---	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CECILIA TORRES DA SILVA E ACOMPANHANTE ANTONIO ANDRE DA SILVA JUNIOR ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120070	445,50
---	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MATEO CARDONA LINS E ACOMPANHANTE EUCIELE SILVA LINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120071	1.039,50
---	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOÃO RAFAEL BASTOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE EDIMAR BASTOS DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120072	200,00
--	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RENAN KALIL SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTE KEVELIN KARINE DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120073	200,00
--	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FABIANE DE PAULA VIEIRA VIANA E ACOMPANHANTE JOCILENE DE PAULA VIEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120074	200,00
--	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HARU JOAQUIM MALHEIROS ABECCASSIS E ACOMPANHANTE ALANA DOMINIQUE MALHEIROS LIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120075	200,00
--	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CHRISTIAN RUAN REBELO NOGUEIRA E ACOMPANHANTE ROSIANE REBELO MARTINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120076	297,00
---	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HADASSA SOUSA DE AZEVEDO E ACOMPANHANTE MARIA VANESSA AZEVEDO SOUSA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120077	1.039,50
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HELENA DA COSTA PEDROSO E ACOMPANHANTE KARLENE DOS SANTOS DA COSTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120078	200,00
---	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EVELYN YASMIN OLIVEIRA VINHOTE E ACOMPANHANTE DAIANNE VIANA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120079	200,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 117

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALICE SANTOS VASCONCELOS E ACOMPANHANTE GILDETE RODRIGUES SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120080	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOADSON FIQUEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE JOSIEL FERREIRA MARTINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026.	20/01/2026	120081	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE VOLTA TRECHO BELÉM X SANTARÉM NAS DATA 13/12/2025 AO PACIENTE RONALDO BATISTA MARINHO EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 375/2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121002	969,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA TRECHO SANTARÉM X BELÉM NAS DATA 17/12/2025 AO PACIENTE ANTONIA ARAÚJO DE SOUZA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 374/2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121003	1.017,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM VIA AÉREA DE IDA TRECHO BRASILIA X SANTARÉM NAS DATA 28/11/25 AO PACIENTE KASSIO CANTO DE ALMEIDA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 358/2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121004	5.910,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS VIA FLUVIAL DE IDA/VOLTA TRECHO SANTARÉM X ORIXIMINÁ NAS DATA 31/10/2025 E 27/11/2025 AO PACIENTE JARLISSON COSTA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 377/2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121005	825,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS VIA AÉREA DE IDA/VOLTA TRECHO BELÉM X SANTARÉM NAS DATA 28/11/2025 E 05/12/2025 AO PACIENTE ADRIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 370 /2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121006	5.154,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS VIA FLUVIAL DE VOLTA TRECHO BELÉM X SANTARÉM NAS DATA 26/11/2025 AO PACIENTE SEBASTIÃO AUGUSTO SILVA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 359 /2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121007	2.594,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM ÁREA DE IDA TRECHO PORTO ALEGRE -RS XSANTARÉM NAS DATA 15/12/2025 AO PACIENTE CECÍLIA BEATRIZ SOUSA SANTOS EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 380/2025 - AJUR/SEMSA.	21/01/2026	121008	7.256,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM ÁREA DE VOLTA TRECHO PORTO ALEGRE -RS X SANTARÉM-PA NAS DATA 23/12/2025 AO PACIENTE CAIO ALEXANDRE FERREIRA SOUSA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 012//2026 - AJUR/SEMSA.	27/01/2026	127001	8.283,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM ÁREA DE VOLTA TRECHO BELÉM X SANTARÉM NAS DATA 24/12/2025 AO PACIENTE DAVI LUIZ OLIVEIRA DA COSTA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 008/20026 - AJUR/SEMSA.	27/01/2026	127002	3.635,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM ÁREA DE VOLTA TRECHO FORTALEZA-CE X SANTARÉM -PA NAS DATA 03/12/2025 AO PACIENTE ROSANA MARIA PESSOA AGUIAR EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 013/20026 - AJUR/SEMSA.A	27/01/2026	127003	3.702,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA TRECHO SANTARÉM -PA BELÉM - PA NA DATA 17/12/2025 AO PACIENTE KESIA MARIA ALVES DA SILVA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 016/20026 - AJUR/SEMSA.A	27/01/2026	127004	2.274,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREA TRECHO SÃO PAULO - SP X SANTARÉM -PA NA DATA 22/12/2025 AO PACIENTE ISADELE GARCIA DA SILVA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO CONFORME DETERMINADO EM PARECER JURÍDICO Nº 034/2026 - AJUR/SEMSA.A	27/01/2026	127005	7.570,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CHARLES DA PAZ CPF Nº 029.494.472-95 ACOMPANHANTE DULCIMAR ROSA DA PAZ CPF: 012.600.552-48 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130042	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AGATHA TALITA MIRANDA ALVES CPF: 061.622.162-25 ACOMPANHANTE JANAINA MIRANDA SAMPAIO CPF: 020.453.322-84 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130043	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE	30/01/2026	130044	1.039,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 118

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 JHON CARLOS LEMOS MAGALHÃES CPF: 043767462-23 E ACOMPANHANTE MARCIA LEMOS MAGALHÃES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026, REFERENTE JANEIRO DE 2026			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SANDRA AVELINO DE ARAÚJO ACOMPANHANTE MACIONIL GOLÇAVES DOS SANTOS CPF: 751.232.582-72 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130045	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MIGUEL EFRAIM MAIA DE ARAÚJO CPF: 110684412-24 , ACOMPANHANTE 1 ROSE MARIELEN SOUSA MAIA DE ARAÚJO ACOMPANHANTE 2 RAIFRAN DANIEL DE ARAÚJO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130046	965,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LAURA GABRIELLE FONSECA DOS SANTOS CPF: 087.035.372-18 E ACOMPANHANTE SILVANE RÉGIS BRITO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130047	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CARLA CORREA DE ALMEIDA CPF Nº 011468382-47 E ACOMPANHANTE JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA CPF Nº 77187970234 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130048	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIANO PEDROSO CAMPINAS CPF: 06831342213E ACOMPANHANTE ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130049	693,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HENRIQUE ROCHA SANTOS CPF: 047505682-52 E ACOMPANHANTE RONALDO SILVA DOS SANTOS FILHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130050	247,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS CPF: 054949932-64 E ACOMPANHANTE MARIA CRISTIANE FERREIRA CAMPOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026.	30/01/2026	130051	200,00
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 Nº 029/2025 – SEMSA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2025-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 789/2025-SEMSA REFERENTE JANEIRO 2025 PED. 00081/2026 RESERVA 328.	05/01/2026	105011	15.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE 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. 00001/2026 RESERVA 152.	19/01/2026	119001	127.582,01

Total executado na ação no mês R\$:

207.058,26

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

1.605.066,74

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 119

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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\$
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO- REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4962)	29/01/2026	129290	1.536,37
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4971)	29/01/2026	129309	1.970,17
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4972)	29/01/2026	129315	1.387,82
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4973)	29/01/2026	129321	324,20
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129376	6.895,83
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129389	29.588,60
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4968)	29/01/2026	129401	324,20
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129375	2.846,70
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129388	5.532,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 01 A 15 DE JANEIRO 2026 PED. 193/2026 RESERVA 602	16/01/2026	116001	45.597,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 194/2026 RESERVA 604	30/01/2026	130061	59.298,22
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129256	24.825,32
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO- REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4962)	29/01/2026	129293	3.709,44
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4970)	29/01/2026	129306	2.756,91
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4971)	29/01/2026	129312	4.290,86
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4972)	29/01/2026	129318	3.237,60
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4973)	29/01/2026	129323	1.284,16
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4974)	29/01/2026	129330	5.074,46
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4982)	29/01/2026	129335	13.075,72
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129384	15.934,24
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129398	75.749,23
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4968)	29/01/2026	129403	532,27
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129418	32.954,98
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129428	190.303,93
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129253	4.212,43
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4974)	29/01/2026	129327	1.981,79
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4982)	29/01/2026	129333	1.480,66
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129414	4.770,81
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129423	12.819,32
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129379	2.544,75
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129393	6.317,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO	19/01/2026	119005	3.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 120

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00020/2026 RESERVA 192

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 19/01/2026 119017 3.500,00

GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 0032/2026 RESERVA 192

MEMO Nº 47.646/2025

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 20/01/2026 120085 3.500,00

GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSAPROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00044/2026 RESERVA 192

MEMO Nº 47.646/2025

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 30/01/2026 130068 3.500,00

GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE

SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº

017/2024 - SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 209/2026

RESERVA657

FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO- REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129292 410,59

ID:(4962)

FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129311 845,44

ID:(4971)

FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4972) 29/01/2026 129317 928,10

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979) 29/01/2026 129378 4.094,13

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129391 24.944,64

ID:(4967)

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129392 248,05

ID:(4967)

FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO- REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129291 7.345,11

ID:(4962)

FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129310 11.817,17

ID:(4971)

FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4972) 29/01/2026 129316 4.597,12

FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4973) 29/01/2026 129322 1.686,30

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979) 29/01/2026 129377 12.766,48

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979) 29/01/2026 129381 1.610,11

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979) 29/01/2026 129382 3.661,48

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979) 29/01/2026 129383 1.803,02

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129390 49.070,85

ID:(4967)

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129395 25.025,81

ID:(4967)

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129396 450,00

ID:(4967)

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129397 4.777,62

ID:(4967)

FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4968) 29/01/2026 129402 810,50

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979) 29/01/2026 129380 2.793,33

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129394 2.693,33

ID:(4967)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 29/01/2026 129006 14.790,00

ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE

ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - JANEIRO

2026 PED. 00092/2026 RESERVA 349

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM DEPÓSITO/OFICINA DA 05/01/2026 105003 5.000,00

SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021

REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00088/2026 RESERVA 330.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O 05/01/2026 105005 5.500,00

FUNCIONAMENTO DA UBS SANTA CLARA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00090/2026 RESERVA

332

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO 05/01/2026 105007 6.500,00

DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA APARECIDA/CARANAZAL CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

151/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 JANEIRO 2026 PED. 00080/2026 RESERVA 335



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 121

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 LOCAÇÃO 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 JANEIRO 2026 PED. 00079/2026 RESERVA 336	05/01/2026	105008	1.970,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERETNE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARACANÃ CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 092/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2024. JANEIRO 2025 PED 00113/2026 RESERVA 372	05/01/2026	105013	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO PRIMÁRIA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 185/2022 DO PREGÃO ELETRONICO N° 023/2022 PED. 230/2026 RESERVA 712.	05/01/2026	105022	11.960,00
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4970)	29/01/2026	129304	1.458,90
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4974)	29/01/2026	129328	2.593,60
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129424	74.484,89
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129417	5.130,00
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129250	52.372,00
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129251	2.107,30
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4970)	29/01/2026	129303	4.863,00
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4974)	29/01/2026	129325	12.968,00
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4982)	29/01/2026	129332	45.388,00
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129412	49.446,87
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129420	5.052,80
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129421	491.107,54
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129252	5.673,50
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129254	43.539,20
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129255	542,90
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4970)	29/01/2026	129305	6.528,30
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4974)	29/01/2026	129326	1.134,70
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4974)	29/01/2026	129329	7.231,50
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4982)	29/01/2026	129334	16.800,00
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129413	8.123,96
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129415	35.660,57
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129416	20.886,34
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129422	84.579,41
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129425	148.948,34
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129426	9.772,20
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129427	977,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - FATURA N° 5682886 (REFERENTE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, POSTO MÉDICO, CENTRO S DO B. AER ,LAB.MUNICIPAL POSTO M. MUNICIPAL) , REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2025	28/01/2026	128002	626,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - FATURA N° 5682886 (REFERENTE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, POSTO MÉDICO, CENTRO S DO B. AER ,LAB.MUNICIPAL POSTO M. MUNICIPAL) , REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2025.	28/01/2026	128003	626,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 122

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - FATURA Nº 5682886 (REFERENTE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, POSTO MÉDICO, CENTRO S DO B. AER ,LAB.MUNICIPAL POSTO M. MUNICIPAL) , REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	28/01/2026	128004	626,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130024	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Nº 8443408 UBS RESIDENCIAL SALVAÇÃO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130025	230,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Nº 901253 UBS CAPS AD REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130026	40,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Nº 8443408 ACADEMIA SALVAÇÃO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130041	300,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ AGRUPADA- CC 3603911 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026.	28/01/2026	128005	3.843,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 40000 4392, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025	30/01/2026	130031	172.784,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 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 MUNICÍPIO DE SANTAREM-PA CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2025-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 014/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 620/2024-SEMSA PED. 00062/2026 RESERVA 340.	29/01/2026	129001	4.871,26
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO- REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4962)	29/01/2026	129289	8.533,50
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4971)	29/01/2026	129308	6.567,24
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4972)	29/01/2026	129314	8.213,60
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4973)	29/01/2026	129320	1.621,00
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129373	35.773,09
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129374	299,86
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129386	238.845,61
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129387	5.877,34
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4968)	29/01/2026	129400	1.721,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.419.488,83

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

35.327.011,17

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO- REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4962)	29/01/2026	129290	1.536,37
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4971)	29/01/2026	129309	1.970,17
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4972)	29/01/2026	129315	1.387,82
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4973)	29/01/2026	129321	324,20
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129376	6.895,83
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129389	29.588,60
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4968)	29/01/2026	129401	324,20
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129375	2.846,70
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129388	5.532,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA	16/01/2026	116001	45.597,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 123

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

PERÍODO - 01 A 15 DE JANEIRO 2026 PED. 193/2026 RESERVA 602

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E 30/01/2026 130061 59.298,22

LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

ATENÇÃO PRIMÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 DE JANEIRO 2026 PED. 194/2026 RESERVA 604

FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129256 24.825,32

ID:(4963)

FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO- REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129293 3.709,44

ID:(4962)

FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha 29/01/2026 129306 2.756,91

Mensal ID:(4970)

FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129312 4.290,86

ID:(4971)

FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4972) 29/01/2026 129318 3.237,60

FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4973) 29/01/2026 129323 1.284,16

FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129330 5.074,46

ID:(4974)

FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129335 13.075,72

ID:(4982)

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979) 29/01/2026 129384 15.934,24

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129398 75.749,23

ID:(4967)

FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4968) 29/01/2026 129403 532,27

FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129418 32.954,98

ID:(4978)

FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966) 29/01/2026 129428 190.303,93

FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129253 4.212,43

ID:(4963)

FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129327 1.981,79

ID:(4974)

FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129333 1.480,66

ID:(4982)

FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129414 4.770,81

ID:(4978)

FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966) 29/01/2026 129423 12.819,32

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979) 29/01/2026 129379 2.544,75

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129393 6.317,76

ID:(4967)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 19/01/2026 119005 3.500,00

GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00020/2026 RESERVA 192

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 19/01/2026 119017 3.500,00

GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 0032/2026 RESERVA 192

MEMO Nº 47.646/2025

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 20/01/2026 120085 3.500,00

GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSAPROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00044/2026 RESERVA 192

MEMO Nº 47.646/2025

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA 30/01/2026 130068 3.500,00

GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE

SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº

017/2024 - SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 209/2026

RESERVA657

FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO- REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129292 410,59

ID:(4962)

FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal 29/01/2026 129311 845,44

ID:(4971)

FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4972) 29/01/2026 129317 928,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 124

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129378	4.094,13
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129391	24.944,64
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129392	248,05
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO- REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4962)	29/01/2026	129291	7.345,11
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4971)	29/01/2026	129310	11.817,17
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4972)	29/01/2026	129316	4.597,12
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4973)	29/01/2026	129322	1.686,30
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129377	12.766,48
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129381	1.610,11
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129382	3.661,48
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129383	1.803,02
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129390	49.070,85
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129395	25.025,81
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129396	450,00
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129397	4.777,62
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4968)	29/01/2026	129402	810,50
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129380	2.793,33
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129394	2.693,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00092/2026 RESERVA 349	29/01/2026	129006	14.790,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM DEPÓSITO/OFICINA DA SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00088/2026 RESERVA 330.	05/01/2026	105003	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS SANTA CLARA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00090/2026 RESERVA 332	05/01/2026	105005	5.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA APARECIDA/CARANAZAL CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 151/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 JANEIRO 2026 PED. 00080/2026 RESERVA 335	05/01/2026	105007	6.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO AMPARO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 055/2025. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2025 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00079/2026 RESERVA 336	05/01/2026	105008	1.970,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERETNE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARACANÃ CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2024.INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024. JANEIRO 2025 PED 00113/2026 RESERVA 372	05/01/2026	105013	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO PRIMÁRIA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PED. 230/2026 RESERVA 712.	05/01/2026	105022	11.960,00
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4970)	29/01/2026	129304	1.458,90
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4974)	29/01/2026	129328	2.593,60
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129424	74.484,89
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129417	5.130,00
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129250	52.372,00
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129251	2.107,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 125

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4970)	29/01/2026	129303	4.863,00
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4974)	29/01/2026	129325	12.968,00
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4982)	29/01/2026	129332	45.388,00
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129412	49.446,87
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129420	5.052,80
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129421	491.107,54
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129252	5.673,50
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129254	43.539,20
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129255	542,90
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4970)	29/01/2026	129305	6.528,30
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4974)	29/01/2026	129326	1.134,70
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4974)	29/01/2026	129329	7.231,50
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4982)	29/01/2026	129334	16.800,00
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129413	8.123,96
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129415	35.660,57
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129416	20.886,34
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129422	84.579,41
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129425	148.948,34
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129426	9.772,20
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129427	977,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - FATURA Nº 5682886 (REFERENTE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, POSTO MÉDICO, CENTRO S DO B. AER ,LAB.MUNICIPAL POSTO M. MUNICIPAL) , REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2025	28/01/2026	128002	626,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - FATURA Nº 5682886 (REFERENTE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, POSTO MÉDICO, CENTRO S DO B. AER ,LAB.MUNICIPAL POSTO M. MUNICIPAL) , REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2025.	28/01/2026	128003	626,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - FATURA Nº 5682886 (REFERENTE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, POSTO MÉDICO, CENTRO S DO B. AER ,LAB.MUNICIPAL POSTO M. MUNICIPAL) , REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	28/01/2026	128004	626,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130024	457,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Nº 8443408 UBS RESIDENCIAL SALVAÇÃO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130025	230,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Nº 901253 UBS CAPS AD REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130026	40,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Nº 8443408 ACADEMIA SALVAÇÃO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026	30/01/2026	130041	300,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ AGRUPADA- CC 3603911 REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026.	28/01/2026	128005	3.843,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 40000 4392, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025	30/01/2026	130031	172.784,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 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 CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2025-SEMSA CREDENCIAMENTO	29/01/2026	129001	4.871,26



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2026 : 100		Valor para o ano de 2026 R\$: 37.746.500,00	
ELETRONICO Nº 014/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 620/2024-SEMSA PED. 00062/2026 RESERVA 340.			
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO- REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4962)	29/01/2026	129289	8.533,50
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4971)	29/01/2026	129308	6.567,24
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4972)	29/01/2026	129314	8.213,60
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4973)	29/01/2026	129320	1.621,00
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129373	35.773,09
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129374	299,86
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129386	238.845,61
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129387	5.877,34
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4968)	29/01/2026	129400	1.721,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.419.488,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.327.011,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 127

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4994)	29/01/2026	129354	978,76
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129338	12.137,55
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4969)	29/01/2026	129358	324,20
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129364	18.699,77
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129337	4.179,97
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129363	65,08
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129301	13.853,43
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129345	32.447,67
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4944)	29/01/2026	129351	118.615,66
FOLHA FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4994)	29/01/2026	129356	2.550,32
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4969)	29/01/2026	129360	827,63
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129371	60.756,42
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129410	53.369,65
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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120001	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 A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120002	2.500,00
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 PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120003	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 TININGU- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120004	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120005	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA, MAIS 01 (UM) PLANTÃO 12H E 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120006	3.630,00
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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120007	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120008	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120009	3.255,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 128

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120010	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 01(UM) PLANTÃO 12H E 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICA ELISSANDRA CASTRO DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- LIVRAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120011	2.050,00
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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120012	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 A JANEIRO - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120013	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120014	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120015	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120016	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 03 (TRÊS) PLANTÕES PARA MÉDICO HERCILIA AGUIAR AZEVEDO CPF: 940.864.432-87 DO LOTAÇÃO ESF- NOVA REPÚBLICA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120017	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 JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120018	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 JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120019	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 JANEIRO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120020	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120021	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120022	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120023	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA JOSEANE CIRTOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A JANEIRO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120024	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 02(DOIS) PLANTÕES 12H PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120025	3.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,	20/01/2026	120026	2.130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 129

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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-FÁTIMA REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA A MÉDICA KAUANE ARAUJO SENA CPF 028.363.152-02 DO LOTAÇÃO ESF - NOVA ESPERANÇA DO ITUQUI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº 300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI AJUDA PECUÍÁRIA)	20/01/2026	120027	3.255,83
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LARYSSA CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA CPF: 024.916.392-62 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ABARÉ II REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120028	3.255,83
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA E MAIS 03(TRÊS) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO LEYRE ANNE MENEZES COUTO CPF: 940.918.702-87 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CURUAI REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120029	7.255,83
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LORENA LIMA DOS REIS CPF: 733.764.421-34 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ALDEIA REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120030	2.130,00
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LUCAS BEN HUR LIMA CAJADO CPF: 013.770.932-39 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- AILTON BARROS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120031	3.255,83
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LUCY COIMBRA DOS SANTOS CPF: 513.548.702-63 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-SÃO BRÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA)	20/01/2026	120032	2.500,00
---	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO MAYARA AMARANTE DA SILVA CPF: 022.297.172-00 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CIPOAL REFERENTE A JANEIRO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120033	2.500,00
---	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO MARCELO JUNIO SILVA VASCONCELOS CPF: 755.535.382-20 DO LOTAÇÃO ESF- URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120034	2.130,00
---	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA E MAIS 08 (OITO) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE A JANEIRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120035	11.255,83
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA MAIRLA FERNANDA SILVA DOS SANTOS CPF: 013.475.735-18 DO LOTAÇÃO ESF-TABOCAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA)	20/01/2026	120036	1.100,00
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA E MAIS 08 (SEIS) PLANTÕES DE 12HS, PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAMIM REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120037	10.500,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA NAIARA NEY TOLKSDORF CPF: 77936540210 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ARAPIXUNA - REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120038	3.255,83
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA MAIS 01(UM) PLANTÃO DE 12 E 01(UM) PLANTÃO 6H PARA MÉDICA NAYARA JESSY GONÇALVES RODRIGUES CPF: 005.970.182 DO LOTAÇÃO ESF- MARACANÁ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120039	3.630,00
---	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO OZIEL MENDES OLIVEIRA CPF: 395.419.242-04 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120040	2.130,00
---	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA O MÉDICO PAULO RIOMAR LACERDA DA SILVA CPF: 009.763.085-33 DO LOTAÇÃO ESF- PAJUÇARA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120041	2.500,00
---	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO ROSENILDA FERREIRA NERES CPF: 853.546.512-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- PIRAQUARA - REFERENTE A JANEIRO DE 2026 AJUDA PECUÍÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A	20/01/2026	120042	3.255,83
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 130

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 PECUÍÁRIA).

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA SAVIA KARINA DOS SANTOS AMORIM CPF: 724.934.533-87 DO LOTAÇÃO ESF- SANTO ANDRÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA)	20/01/2026	120043	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO SOLNIER BATISTA RODRIGUEZ CPF: 0.67.575.071-70 DO LOTAÇÃO ESF- JACAMIM- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120044	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA TAMARA PIMENTEL GOMES LIMA CPF: 012.896.712-90 DO LOTAÇÃO ESF- BOA ESPERANÇA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120045	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO THAIAN VIEIRA FELIPE CPF: 881.981.202-97 DO LOTAÇÃO ESF- PRISSIONAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA	20/01/2026	120046	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA VANESSA MORGANA DINIZ CPF: 015.481.942-55 DO LOTAÇÃO ESF- VILA SOCORRO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120047	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA VANESSA SILVA VALE CPF: 132.909.977-07 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 PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120048	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120049	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	20/01/2026	120050	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO WAGNER DE SOUSA ALMEIDA CPF: 013.173.162-90 DO LOTAÇÃO ESF- ARÉA VERDE - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA)..	20/01/2026	120051	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO MAIS 10 (DEZ) PLANTÕES DE 12H E 01(UM) PLANTÃO DE 6H REFERENTE A JANEIRO 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).	20/01/2026	120052	11.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA 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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA)	20/01/2026	120053	6.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO IVES RAFAEL DE SOUZA TROCHMANN CPF: 040.021.382-67 DO LOTAÇÃO ESF- BOIM- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA)	20/01/2026	120054	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO MARA REJANE VALDEZ GOULART DE RIBERA CPF: 120.649.571.54 DO LOTAÇÃO ESF- PARAUA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA)	20/01/2026	120055	3.255,83
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 JANEIRO 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).	20/01/2026	120056	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 JANEIRO 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).	20/01/2026	120057	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO IVES RAFAEL DE SOUZA TROCHMANN CPF: 040.021.382-67 DO LOTAÇÃO ESF- BOIM- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA	22/01/2026	122001	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 131

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA)

FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129298	756,98
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4944)	29/01/2026	129349	8.708,90
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129406	2.243,30
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129341	3.268,88
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129368	11.437,03
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129340	15.995,27
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129367	5.124,24
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129365	5.300,00
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129339	14.659,10
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129342	28.098,45
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129343	100,00
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4969)	29/01/2026	129359	810,50
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129366	102.295,30
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129369	1.000,00
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129370	4.563,08
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129407	20.748,80
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129344	240,00
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129295	29.478,00
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129296	542,90
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4944)	29/01/2026	129347	159.994,22
FOLHA FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4994)	29/01/2026	129353	1.350,83
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129404	148.096,74
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129297	9.158,65
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129299	17.559,80
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129300	240,00
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4944)	29/01/2026	129348	25.895,77
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4944)	29/01/2026	129350	255.201,92
FOLHA FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4994)	29/01/2026	129355	10.124,20
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129405	12.174,40
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129408	42.070,47
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129409	4.246,04
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129336	106.695,37
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4969)	29/01/2026	129357	1.621,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 132

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952) 29/01/2026 129362 93.498,80

Total executado na ação no mês R\$:

1.626.089,99

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

19.592.566,01

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4994)	29/01/2026	129354	978,76
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129338	12.137,55
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4969)	29/01/2026	129358	324,20
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129364	18.699,77
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129337	4.179,97
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129363	65,08
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129301	13.853,43
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129345	32.447,67
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4944)	29/01/2026	129351	118.615,66
FOLHA FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4994)	29/01/2026	129356	2.550,32
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4969)	29/01/2026	129360	827,63
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129371	60.756,42
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129410	53.369,65
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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120001	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 A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120002	2.500,00
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 PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120003	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 TININGÜ- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120004	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120005	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA, MAIS 01 (UM) PLANTÃO 12H E 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120006	3.630,00
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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120007	3.255,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 133

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 DAVID DE SOUSA BESSA CPF: 743.384202-00 DO LOTAÇÃO ESF- PAISSANDU - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120008	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120009	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120010	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 01(UM) PLANTÃO 12H E 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICA ELISSANDRA CASTRO DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- LIVRAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120011	2.050,00
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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120012	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 JANEIRO - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120013	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GLESON VIEIRA DE MELO CPF: 697.612.562-00 LOTAÇÃO ESF- ABARÉ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120014	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120015	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120016	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 03 (TRÊS) PLANTÕES PARA MÉDICO HERCILIA AGUIAR AZEVEDO CPF: 940.864.432-87 DO LOTAÇÃO ESF- NOVA REPÚBLICA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120017	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 JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120018	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 JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120019	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 JANEIRO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120020	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120021	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120022	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120023	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA JOSEANE CIRTOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A JENEIRO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA	20/01/2026	120024	2.130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 134

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA MAIS 02(DOIS) PLANTÕES 12H PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA).	20/01/2026	120025	3.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-FÁTIMA REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA)	20/01/2026	120026	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA PARA A MÉDICA KAUANE ARAUJO SENA CPF 028.363.152-02 DO LOTAÇÃO ESF - NOVA ESPERANÇA DO ITUQUI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº 300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI AJUDA PECUINIÁRIA)	20/01/2026	120027	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA PARA MÉDICO LARYSSA CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA CPF: 024.916.392-62 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ABARÉ II REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA).	20/01/2026	120028	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA E MAIS 03(TRÊS) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO LEYRE ANNE MENEZES COUTO CPF: 940.918.702-87 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CURUAI REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA).	20/01/2026	120029	7.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA PARA MÉDICO LORENA LIMA DOS REIS CPF: 733.764.421-34 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ALDEIA REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA).	20/01/2026	120030	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA PARA MÉDICO LUCAS BEN HUR LIMA CAJADO CPF: 013.770.932-39 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- AILTON BARROS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA).	20/01/2026	120031	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA PARA MÉDICO LUCY COIMBRA DOS SANTOS CPF: 513.548.702-63 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-SÃO BRÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA)	20/01/2026	120032	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA PARA MÉDICO MAYARA AMARANTE DA SILVA CPF: 022.297.172-00 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CIPOAL REFERENTE A JANEIRO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA).	20/01/2026	120033	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA PARA MÉDICO MARCELO JUNIO SILVA VASCONCELOS CPF: 755.535.382-20 DO LOTAÇÃO ESF- URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA).	20/01/2026	120034	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA E MAIS 08 (OITO) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE A JANEIRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA).	20/01/2026	120035	11.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA PARA MÉDICA MAIRLA FERNANDA SILVA DOS SANTOS CPF: 013.475.735-18 DO LOTAÇÃO ESF-TABOCAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA)	20/01/2026	120036	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA E MAIS 08 (SEIS) PLANTÕES DE 12HS, PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAMIM REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA).	20/01/2026	120037	10.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA PARA MÉDICA NAIARA NEY TOLKSODRF CPF: 77936540210 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ARAPIXUNA - REFERENTE A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA).	20/01/2026	120038	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA 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 A JANEIRO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA).	20/01/2026	120039	3.630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUINIÁRIA PARA MÉDICO OZIEL MENDES OLIVEIRA CPF: 395.419.242-04 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUINIÁRIA).	20/01/2026	120040	2.130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 135

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 O MÉDICO PAULO RIOMAR LACERDA DA SILVA CPF: 009.763.085-33 DO LOTAÇÃO ESF- PAJUÇARA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120041	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 JANEIRO DE 2026 AJUDA PECUNIÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120042	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	20/01/2026	120043	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120044	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 JANEIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120045	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- PRISIONAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	20/01/2026	120046	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 JANEIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120047	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120048	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120049	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 JANEIRO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	20/01/2026	120050	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- ARÉIA VERDE - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)..	20/01/2026	120051	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO MAIS 10 (DEZ) PLANTÕES DE 12H E 01(UM) PLANTÃO DE 6H REFERENTE A JANEIRO 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).	20/01/2026	120052	11.600,00
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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	20/01/2026	120053	6.000,00
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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	20/01/2026	120054	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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	20/01/2026	120055	3.255,83
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 JANEIRO 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).	20/01/2026	120056	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 136

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA MIRLA REGO RIBEIRO LOTADO ESF – JARDIM SANTARÉM REFERENTE A JANEIRO 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).	20/01/2026	120057	1.100,00
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 JANEIRO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	22/01/2026	122001	
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129298	756,98
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4944)	29/01/2026	129349	8.708,90
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129406	2.243,30
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129341	3.268,88
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129368	11.437,03
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129340	15.995,27
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129367	5.124,24
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129365	5.300,00
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129339	14.659,10
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129342	28.098,45
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129343	100,00
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4969)	29/01/2026	129359	810,50
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129366	102.295,30
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129369	1.000,00
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129370	4.563,08
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129407	20.748,80
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129344	240,00
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129295	29.478,00
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129296	542,90
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4944)	29/01/2026	129347	159.994,22
FOLHA FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4994)	29/01/2026	129353	1.350,83
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129404	148.096,74
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129297	9.158,65
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129299	17.559,80
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129300	240,00
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4944)	29/01/2026	129348	25.895,77
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4944)	29/01/2026	129350	255.201,92
FOLHA FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4994)	29/01/2026	129355	10.124,20
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129405	12.174,40
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha			

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Página 137

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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:

ACÃO : 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

Quantidade para o ano de 2026 : 1466	Valor para o ano de 2026 : R\$: 21.216.000,00
Mensal ID:(4947)	29/01/2026 129408 42.070.47

FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha 29/01/2026 129409 4.246,04

Mensal ID:(4947)

FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129336	106.695,37
--	------------	--------	------------

FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal	29/01/2026	129357	1.621,00
--	------------	--------	----------

ID:(4969)

FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha	29/01/2026	129362	93.498.80
---	------------	--------	-----------

Mensal ID:(4952)

Total executado na ação no mês R\$:

1.626.089.99

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

19.592.566,01

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 138

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 SAÚDE 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/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129262	2.129,11
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129259	339.402,07
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129431	55.423,35
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129265	397.491,93
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129436	65.994,76
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129261	20.836,26
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129433	5.324,81
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129260	201.906,74
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129432	33.008,41
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129264	68.610,41
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129435	13.823,01
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129263	69.090,81
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129434	17.125,53
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129258	1.613.366,81
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129430	259.606,33
Total executado na ação no mês R\$:			3.163.140,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			33.577.359,66
			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/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129262	2.129,11
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129259	339.402,07
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129431	55.423,35
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129265	397.491,93
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129436	65.994,76
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129261	20.836,26
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129433	5.324,81
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129260	201.906,74
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129432	33.008,41
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129264	68.610,41
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129435	13.823,01
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERA - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4940)	29/01/2026	129263	69.090,81
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4990)	29/01/2026	129434	17.125,53



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/FEDERA - REF.: 01/2026 -	29/01/2026	129258	1.613.366,81
Folha Mensal ID:(4940)			
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 -	29/01/2026	129430	259.606,33
Folha Mensal ID:(4990)			
Total executado na ação no mês R\$:			3.163.140,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			33.577.359,66
			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.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 140

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 700 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129165	15.803,17
FOLHA 700 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129164	2.616,27
FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)	29/01/2026	129160	351.514,66
FOLHA 700 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129173	39.986,57
FOLHA 676 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4984)	29/01/2026	129177	36.952,74
FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)	29/01/2026	129156	62.418,38
FOLHA 700 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129169	2.873,81
FOLHA 676 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4984)	29/01/2026	129176	8.833,34
FOLHA 676 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - DAS - REF.: 01/2026 - Folha - Rescisão ID:(4997)	29/01/2026	129179	3.333,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 – SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PED. 00075/2026 RESERVA 312.	28/01/2026	128007	2.280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PED. 00109/2026 RESERVA 392	30/01/2026	130013	2.280,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PED 00111/2026 RESERVA 392.	30/01/2026	130014	3.645,84
FOLHA 700 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129168	1.896,75
FOLHA 700 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129166	6.400,00
FOLHA 700 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129167	27.115,52
FOLHA 700 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129171	3.910,41
FOLHA 700 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129172	10.600,00
FOLHA 700 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129170	4.209,37
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 JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 16/26, RESERVA 168.	19/01/2026	119002	580,00
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER HMS - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00093/2026 RESERVA 350.	29/01/2026	129007	6.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O HMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00098/2026 RESERVA 367	29/01/2026	129008	3.390,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.048/2024-SEMSA (REFERENTE- JANEIRO 2026) PED. 00185/2026 RESERVA 594	30/01/2026	130059	1.575,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL (REFERENTE JANEIRO) CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 00170/02026 RESERVA 578	05/01/2026	105017	238.494,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 141

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA REFERENTE JANEIRO) PED. 00171/2026 RESERVA 578	05/01/2026	105018	489.157,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO) PED. 00174/2026 RESERVA 580	19/01/2026	119027	117.480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO) PED. 00175/2026 RESERVA 580	19/01/2026	119028	468.207,84
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA, PEDIDO 189/26, RESERVA 611.	30/01/2026	130063	63.500,55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET JANEIRO.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA, PEDIDO 196/26, RESERVA 611.	30/01/2026	130064	107.739,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATO N° 118/2024 - SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 047/2022 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2022 - SEMSA1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO PED. 00097/2026 RESERVA 341	29/01/2026	129002	18.256,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM -CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA ADESAO N° 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.295/2025- SEMSA PE. 00107/2026 RESERVA 388	30/01/2026	130009	64.757,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA ADESAO N° 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.151/2025- SEMSA PED. 00105/2026 RESERVA 390.	30/01/2026	130011	15.263,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 198/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 SEMSA 116/2026 RESERVA 403	30/01/2026	130017	19.785,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE -1º TERMO ADITIVO DE VALOR E SALDO DE CONTRATO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 047/2022 PED. 00118/2025 RESERVA 408.	30/01/2026	130023	11.972,05
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 SANTARÉM- CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 047/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 481/2025-SEMSA PE. 00074/2026 RESERVA 311.	28/01/2026	128006	16.976,23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS).OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 226/26, RESERVA 717.	05/01/2026	105023	79.028,88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 116/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 008/2024 - SEMSA, PEDIDO 119/26, RESERVA 404.	30/01/2026	130020	43.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE	30/01/2026	130079	76.481,16



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 142

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS).COMPET JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 228/26, RESERVA 718.

FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 29/01/2026 129154 791.903,69
01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)

FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 29/01/2026 129155 34.387,67
01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)

FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 29/01/2026 129157 323.496,20
01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)

FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 29/01/2026 129158 98.482,40
01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)

FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 29/01/2026 129159 56.179,77
01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025. 30/01/2026 130032 178.597,44

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 1ºTERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 56/26, RESERVA 203. 20/01/2026 120082 286.750,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 15/26, RESERVA 167. 21/01/2026 121009 43.400,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 14/26, RESERVA 167. 21/01/2026 121010 55.800,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022, PEDIDO 13/26, RESERVA 167. 21/01/2026 121011 55.800,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, PEDIDO 12/26, RESERVA 167. 21/01/2026 121012 24.800,00

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 JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 001/2024- SEMSA, PEDIDO 11/26, RESERVA 167. 21/01/2026 121013 99.200,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA, PEDIDO 10/26, RESERVA 167. 21/01/2026 121014 37.200,00

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 JANEIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PEDIDO 9/26, RESERVA 167. 21/01/2026 121015 12.400,00

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 JANEIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 416/2024-SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 8/26, RESERVA 167. 21/01/2026 121016 29.388,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, COM FNCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023, PEDIDO 7/26, RESERVA 167. 21/01/2026 121017 35.200,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS NO 21/01/2026 121018 409.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 143

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

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 JANEIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023, PEDIDO 6/26, RESERVA 167.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO 019/2022, PEDIDO 5/26, RESERVA 167.	21/01/2026	121019	99.200,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 015/2024- SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 641/2024-SEMSA, PEDIDO 4/26, RESERVA 167.	21/01/2026	121020	212.350,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 3/26, RESERVA 167.	21/01/2026	121021	148.800,00
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, PEDIDO 2/26, RESERVA 167.	21/01/2026	121022	104.315,00
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 206/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024- SEMSA REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00163/26 RESERVA 557.	30/01/2026	130052	103.220,00
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 REFERENTE- JANEIRO 2026 PED. 00164/2026 RESERVA 558.	30/01/2026	130053	50.150,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00165/2026 RESERVA 560	30/01/2026	130054	38.200,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOB O REGIME PLANTÃO, VISITA, SOBREAVISO E CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL- 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 – SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA REFERENTE- JANEIRO 2026 PED. 00166/2026 RESERVA 561.	30/01/2026	130055	250.500,00
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022 REFERENTE- JANEIRO 2026 PED. 00167/2026 RESERVA 564.	30/01/2026	130056	27.900,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00168/2026 RESERVA 564	30/01/2026	130057	183.100,00
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00169/2026 RESERVA 565	30/01/2026	130058	32.000,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO SOCORRO, HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 317/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 022/2024- SEMSA REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00186/2026 RESERVA 593	30/01/2026	130060	28.300,48
--	------------	--------	-----------

FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129162	106.794,85
--	------------	--------	------------

FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129163	238,01
--	------------	--------	--------

FOLHA 676 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4984)	29/01/2026	129175	175.000,00
---	------------	--------	------------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 144

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

Total executado na ação no mês R\$:	6.560.770,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	91.258.229,74
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129165	15.803,17
FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129164	2.616,27
FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)	29/01/2026	129160	351.514,66
FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129173	39.986,57
FOLHA 676 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4984)	29/01/2026	129177	36.952,74
FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)	29/01/2026	129156	62.418,38
FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129169	2.873,81
FOLHA 676 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4984)	29/01/2026	129176	8.833,34
FOLHA 676 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - DAS - REF.: 01/2026 - Folha - Rescisão ID:(4997)	29/01/2026	129179	3.333,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 – SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PED. 00075/2026 RESERVA 312.	28/01/2026	128007	2.280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PED. 00109/2026 RESERVA 392	30/01/2026	130013	2.280,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PED 00111/2026 RESERVA 392.	30/01/2026	130014	3.645,84
FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129168	1.896,75
FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129166	6.400,00
FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129167	27.115,52
FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129171	3.910,41
FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129172	10.600,00
FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129170	4.209,37
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 JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 16/26, RESERVA 168.	19/01/2026	119002	580,00
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA ATENDER HMS - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESAO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00093/2026 RESERVA 350.	29/01/2026	129007	6.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O HMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESAO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00098/2026 RESERVA 367	29/01/2026	129008	3.390,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.048/2024-SEMSA (REFERENTE- JANEIRO 2026) PED. 00185/2026 RESERVA 594	30/01/2026	130059	1.575,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 145

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL (REFERENTE JANEIRO) CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA PED. 00170/2026 RESERVA 578	05/01/2026	105017	238.494,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA REFERENTE JANEIRO) PED. 00171/2026 RESERVA 578	05/01/2026	105018	489.157,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO) PED. 00174/2026 RESERVA 580	19/01/2026	119027	117.480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA (REFERENTE FEVEREIRO) PED. 00175/2026 RESERVA 580	19/01/2026	119028	468.207,84
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA, PEDIDO 189/26, RESERVA 611.	30/01/2026	130063	63.500,55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET JANEIRO.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA, PEDIDO 196/26, RESERVA 611.	30/01/2026	130064	107.739,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE- CONTRATO N° 118/2024 - SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 047/2022 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2022 - SEMSA1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO PED. 00097/2026 RESERVA 341	29/01/2026	129002	18.256,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM -CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA ADESAO N° 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.295/2025- SEMSA PE. 00107/2026 RESERVA 388	30/01/2026	130009	64.757,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA ADESAO N° 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.151/2025- SEMSA PED. 00105/2026 RESERVA 390.	30/01/2026	130011	15.263,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 198/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 SEMSA 116/2026 RESERVA 403	30/01/2026	130017	19.785,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE -1º TERMO ADITIVO DE VALOR E SALDO DE CONTRATO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 047/2022 PED. 00118/2025 RESERVA 408.	30/01/2026	130023	11.972,05
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 SANTARÉM- CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 047/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 481/2025-SEMSA PE. 00074/2026 RESERVA 311.	28/01/2026	128006	16.976,23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS).OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 226/26, RESERVA 717.	05/01/2026	105023	79.028,88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS	30/01/2026	130020	43.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 146

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 9º TERMO

ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024 -

SEMSA, PEDIDO 119/26, RESERVA 404.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS).COMPET JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 228/26, RESERVA 718.	30/01/2026	130079	76.481,16
--	------------	--------	-----------

FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)	29/01/2026	129154	791.903,69
--	------------	--------	------------

FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)	29/01/2026	129155	34.387,67
--	------------	--------	-----------

FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)	29/01/2026	129157	323.496,20
--	------------	--------	------------

FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)	29/01/2026	129158	98.482,40
--	------------	--------	-----------

FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)	29/01/2026	129159	56.179,77
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130032	178.597,44
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 1ºTERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 56/26, RESERVA 203.	20/01/2026	120082	286.750,00
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 15/26, RESERVA 167.	21/01/2026	121009	43.400,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 14/26, RESERVA 167.	21/01/2026	121010	55.800,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022, PEDIDO 13/26, RESERVA 167.	21/01/2026	121011	55.800,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, PEDIDO 12/26, RESERVA 167.	21/01/2026	121012	24.800,00
---	------------	--------	-----------

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 JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 001/2024- SEMSA, PEDIDO 11/26, RESERVA 167.	21/01/2026	121013	99.200,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA, PEDIDO 10/26, RESERVA 167.	21/01/2026	121014	37.200,00
--	------------	--------	-----------

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 JANEIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PEDIDO 9/26, RESERVA 167.	21/01/2026	121015	12.400,00
---	------------	--------	-----------

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 JANEIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 416/2024-SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 8/26, RESERVA 167.	21/01/2026	121016	29.388,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES	21/01/2026	121017	35.200,00
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 147

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023, PEDIDO 7/26, RESERVA 167.

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 JANEIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023, PEDIDO 6/26, RESERVA 167.

21/01/2026	121018	409.200,00
------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO 019/2022, PEDIDO 5/26, RESERVA 167.

21/01/2026	121019	99.200,00
------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 015/2024- SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 641/2024-SEMSA, PEDIDO 4/26, RESERVA 167.

21/01/2026	121020	212.350,00
------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 3/26, RESERVA 167.

21/01/2026	121021	148.800,00
------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, PEDIDO 2/26, RESERVA 167.

21/01/2026	121022	104.315,00
------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 206/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 013/2024- SEMSA REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00163/26 RESERVA 557.

30/01/2026	130052	103.220,00
------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 REFERENTE- JANEIRO 2026 PED. 00164/2026 RESERVA 558.

30/01/2026	130053	50.150,00
------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 013/2024 – SEMSA REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00165/2026 RESERVA 560

30/01/2026	130054	38.200,00
------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOB O REGIME PLANTÃO, VISITA, SOBREAVISO E CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL- 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 – SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA REFERENTE- JANEIRO 2026 PED. 00166/2026 RESERVA 561.

30/01/2026	130055	250.500,00
------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022 REFERENTE- JANEIRO 2026 PED. 00167/2026 RESERVA 564.

30/01/2026	130056	27.900,00
------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00168/2026 RESERVA 564

30/01/2026	130057	183.100,00
------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00169/2026 RESERVA 565

30/01/2026	130058	32.000,00
------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO SOCORRO, HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 317/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 022/2024- SEMSA REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00186/2026 RESERVA 593

30/01/2026	130060	28.300,48
------------	--------	-----------

FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)

29/01/2026	129162	106.794,85
------------	--------	------------

FOLHA 700 - SEMSA -HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 -



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		
Folha Mensal ID:(4987)		29/01/2026	129163	238,01	
FOLHA 676 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - DAS - REF.: 01/2026 -		29/01/2026	129175	175.000,00	
Folha Mensal ID:(4984)					
Total executado na ação no mês R\$:				6.560.770,26	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				91.258.229,74	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 149

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129199	6.710,94
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129198	2.198,66
FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)	29/01/2026	129186	89.308,63
FOLHA 677 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4998)	29/01/2026	129193	581,49
FOLHA 678 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4986)	29/01/2026	129196	6.156,34
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129204	14.367,62
FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)	29/01/2026	129182	14.262,82
FOLHA 677 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4998)	29/01/2026	129190	597,07
FOLHA 678 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4986)	29/01/2026	129195	2.666,67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO ODE ODE OXIGÊNIO MEDICINAL MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS COMPET JANEIRO 2025.OBS: 1º TERMO CONTRATO Nº 217/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023, PEDIDO 59/26, RESERVA 204.	12/01/2026	112001	49.868,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO ODE ODE OXIGÊNIO MEDICINAL MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS COMPET JANEIRO 2025.OBS: 1º TERMO CONTRATO Nº 217/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023, PEDIDO 58/26, RESERVA 215.	12/01/2026	112002	4.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PED. 00076/2026 RESERVA 313.	28/01/2026	128008	456,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PED. 00112/2026 RESERVA 393	30/01/2026	130015	1.115,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PED. 00110/2026 RESERVA 393.	30/01/2026	130016	1.140,12
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129201	194,52
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129200	6.890,40
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129202	918,30
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129203	59,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA REFERENTE JANEIRO) PED. 172/2026 RESERVA 579	05/01/2026	105019	176.952,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA REFERENTE JANEIRO) PED. 173/2026 RESERVA 579	05/01/2026	105020	95.394,73



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 150

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA REFERENTE FEVEREIRO PED. 00176/2026	19/01/2026	119029	100.789,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA REFERENTE FEVEREIRO PED. 00177/2026 RESERVA 581	19/01/2026	119030	154.205,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS REFERENTE A JANEIRO.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA, PEDIDO 197/26, RESERVA 612	30/01/2026	130065	88.049,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA ADESAO N° 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.295/2025- SEMSA PED. 00108/26 RESERVA 389	30/01/2026	130010	24.908,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE CONTEMPLA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA ADESAO N° 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.151/2025- SEMSA PED. 106/26 RESERVA 391	30/01/2026	130012	9.564,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 198/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 SEMSA PED. 117/2026 RSERVA 405.	30/01/2026	130018	4.948,80
FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)	29/01/2026	129183	3.890,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DA UPA.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 227/26, RESERVA 719.	05/01/2026	105024	5.365,92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 281/2025 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO N° 021/2024, PEDIDO 115/26, RESERVA 402.	30/01/2026	130019	21.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS).COMPET JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 231/26, RESERVA 715.	30/01/2026	130078	5.051,76
FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)	29/01/2026	129180	199.644,13
FOLHA 677 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4998)	29/01/2026	129188	1.990,20
FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)	29/01/2026	129181	42.236,83
FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)	29/01/2026	129184	62.226,92
FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)	29/01/2026	129185	7.109,08
FOLHA 677 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4998)	29/01/2026	129189	392,28
FOLHA 677 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4998)	29/01/2026	129191	140,00
FOLHA 677 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4998)	29/01/2026	129192	567,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130033	30.639,54
FOLHA 678 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - DAS - REF.: 01/2026			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 151

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

- Folha Mensal ID:(4986) 29/01/2026 129194 29.280,00

FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - 29/01/2026 129197 42.775,30

Folha Mensal ID:(4988)

Total executado na ação no mês R\$:

1.309.415,38

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

28.755.261,62

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129199	6.710,94
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129198	2.198,66
FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)	29/01/2026	129186	89.308,63
FOLHA 677 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4998)	29/01/2026	129193	581,49
FOLHA 678 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4986)	29/01/2026	129196	6.156,34
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129204	14.367,62
FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)	29/01/2026	129182	14.262,82
FOLHA 677 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4998)	29/01/2026	129190	597,07
FOLHA 678 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4986)	29/01/2026	129195	2.666,67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO ODE ODE OXIGÊNIO MEDICINAL MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET JANEIRO 2025.OBS: 1º TERMO CONTRATO Nº 217/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023, PEDIDO 59/26, RESERVA 204.	12/01/2026	112001	49.868,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO ODE ODE OXIGÊNIO MEDICINAL MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET JANEIRO 2025.OBS: 1º TERMO CONTRATO Nº 217/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023, PEDIDO 58/26, RESERVA 215.	12/01/2026	112002	4.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PED. 00076/2026 RESERVA 313.	28/01/2026	128008	456,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PED. 00112/2026 RESERVA 393	30/01/2026	130015	1.115,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PED. 00110/2026 RESERVA 393.	30/01/2026	130016	1.140,12
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129201	194,52
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129200	6.890,40
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129202	918,30
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129203	59,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE	05/01/2026	105019	176.952,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 152

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 –

SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA REFERENTE JANEIRO) PED.

172/2026 RESERVA 579

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE

05/01/2026

105020

95.394,73

FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 –

SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA REFERENTE JANEIRO) PED.

173/2026 RESERVA 579

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE

19/01/2026

119029

100.789,00

FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO

ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA REFERENTE FEVEREIRO PED. 00176/2026

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE

19/01/2026

119030

154.205,26

FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO

ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 004/2025 – SEMSA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA REFERENTE FEVEREIRO PED. 00177/2026

RESERVA 581

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE

30/01/2026

130065

88.049,60

FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS REFERENTE

A JANEIRO.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 098/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO

SRP N° 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 565/2025-SEMSA, PEDIDO 197/26,

RESERVA 612

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO

30/01/2026

130010

24.908,86

HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO

ATENDIMENTO-UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA ADESAO N° 010/2025 À

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO N°

2.295/2025- SEMSA PED. 00108/26 RESERVA 389

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL

30/01/2026

130012

9.564,00

HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM

COMODATOS QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA ADESAO N° 009/2025 À ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS N° 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.151/2025- SEMSA PED. 106/26

RESERVA 391

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS

30/01/2026

130018

4.948,80

HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE

PRONTO ATENDIMENTO3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

198/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 SEMSA PED. 117/2026 RSERVA 405.

FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO -

REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)

29/01/2026

129183

3.890,40

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR,

05/01/2026

105024

5.365,92

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE

COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DA UPA.OBS: 2º TERMO

ADITIVO AO CONTRATO N° 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022 - SEMSA,

PEDIDO 227/26, RESERVA 719.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO

30/01/2026

130019

21.600,00

OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS

RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS

DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO

ADITIVO AO CONTRATO N° 281/2025 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO N° 021/2024,

PEDIDO 115/26, RESERVA 402.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR,

30/01/2026

130078

5.051,76

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE

COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE

SANTARÉM (HMS).COMPET JANEIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°

179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 231/26, RESERVA 715.

FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO -

REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)

29/01/2026

129180

199.644,13

FOLHA 677 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - TEMPORARIO -

REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4998)

29/01/2026

129188

1.990,20

FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO -

REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)

29/01/2026

129181

42.236,83

FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO -

REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)

29/01/2026

129184

62.226,92

FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO -

REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)

29/01/2026

129185

7.109,08

FOLHA 677 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - TEMPORARIO -

29/01/2026

129189

392,28



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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			
REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4998)			
FOLHA 677 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - TEMPORARIO -	29/01/2026	129191	140,00
REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4998)			
FOLHA 677 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - TEMPORARIO -	29/01/2026	129192	567,35
REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4998)			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130033	30.639,54
FOLHA 678 - SEMSA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4986)	29/01/2026	129194	29.280,00
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO. - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129197	42.775,30
Total executado na ação no mês R\$:			1.309.415,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			28.755.261,62
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 154

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129209	5.252,54
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129218	5.230,27
FOLHA 544 - SEMSA - SAMU - 83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4977)	29/01/2026	129228	324,20
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129217	2.150,28
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129214	27.742,38
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129225	11.443,67
FOLHA 544 - SEMSA - SAMU - 83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4977)	29/01/2026	129231	681,66
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129222	836,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00028/2026 RESERVA 194.	19/01/2026	119007	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00040/2026 RESERVA 194.	19/01/2026	119019	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00052/2026 RESERVA 194	20/01/2026	120087	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 217/2026 RESERVA 659	30/01/2026	130070	100,00
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129221	3.308,41
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129219	560,56
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129220	10.670,55
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129223	4.319,68
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129224	6.623,62
FOLHA 544 - SEMSA - SAMU - 83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4977)	29/01/2026	129229	1.621,00
FOLHA 544 - SEMSA - SAMU - 83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4977)	29/01/2026	129230	225,00
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129210	10.050,20
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129206	5.782,58
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129207	53.493,00
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129208	11.493,57
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129211	14.426,90
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129212	389,04
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129213	21.825,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130040	4.722,56
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 JANEIRO DE 2026.	28/01/2026	128009	1.034,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00091/2026 RESERVA 323.	28/01/2026	128012	85.741,98
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129216	30.689,15
FOLHA 544 - SEMSA - SAMU - 83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4977)	29/01/2026	129227	1.621,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 155

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

Total executado na ação no mês R\$:	322.660,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	6.108.666,83
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129209	5.252,54
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129218	5.230,27
FOLHA 544 - SEMSA - SAMU - 83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4977)	29/01/2026	129228	324,20
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129217	2.150,28
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129214	27.742,38
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129225	11.443,67
FOLHA 544 - SEMSA - SAMU - 83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4977)	29/01/2026	129231	681,66
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129222	836,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00028/2026 RESERVA 194.	19/01/2026	119007	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00040/2026 RESERVA 194.	19/01/2026	119019	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00052/2026 RESERVA 194	20/01/2026	120087	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 217/2026 RESERVA 659	30/01/2026	130070	100,00
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129221	3.308,41
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129219	560,56
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129220	10.670,55
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129223	4.319,68
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129224	6.623,62
FOLHA 544 - SEMSA - SAMU - 83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4977)	29/01/2026	129229	1.621,00
FOLHA 544 - SEMSA - SAMU - 83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4977)	29/01/2026	129230	225,00
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129210	10.050,20
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129206	5.782,58
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129207	53.493,00
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129208	11.493,57
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129211	14.426,90
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129212	389,04
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129213	21.825,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130040	4.722,56
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 JANEIRO DE 2026.	28/01/2026	128009	1.034,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00091/2026 RESERVA 323.	28/01/2026	128012	85.741,98



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			
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129216	30.689,15
FOLHA 544 - SEMSA - SAMU - 83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4977)	29/01/2026	129227	1.621,00
Total executado na ação no mês R\$:			322.660,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.108.666,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 157

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4958)	29/01/2026	129267	6.173,88
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129276	22.611,17
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4958)	29/01/2026	129270	8.361,63
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4957)	29/01/2026	129274	4.919,93
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129282	37.653,97
267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4956)	29/01/2026	129288	26.533,12
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4957)	29/01/2026	129272	1.289,80
267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4956)	29/01/2026	129285	2.155,40
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129279	1.556,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED.00027/2026 RESERVA 193	19/01/2026	119006	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00039/2026 RESERVA 193	19/01/2026	119018	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LABORATÓRIO DE PRÓTESE -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00051/2026 RESERVA 193	20/01/2026	120086	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 216/2026 RESRVA 658	30/01/2026	130069	100,00
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4958)	29/01/2026	129269	2.340,97
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129278	3.501,45
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4958)	29/01/2026	129268	15.786,12
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129277	68.038,06
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129280	3.890,40
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129281	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO III CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 REFERENTE JANEIRO DE 2026 PED. 00083/2026 RESERVA 337	05/01/2026	105009	5.500,00
267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4956)	29/01/2026	129287	3.600,00
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4957)	29/01/2026	129271	14.589,00
267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4956)	29/01/2026	129283	71.324,00
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4957)	29/01/2026	129273	13.349,30
267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4956)	29/01/2026	129284	14.913,20
267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4956)	29/01/2026	129286	55.392,13
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4958)	29/01/2026	129266	21.641,19
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129275	103.653,96
Total executado na ação no mês R\$:			510.074,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.756.782,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 158

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4958)	29/01/2026	129267	6.173,88
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129276	22.611,17
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4958)	29/01/2026	129270	8.361,63
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4957)	29/01/2026	129274	4.919,93
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129282	37.653,97
267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4956)	29/01/2026	129288	26.533,12
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4957)	29/01/2026	129272	1.289,80
267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4956)	29/01/2026	129285	2.155,40
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129279	1.556,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED.00027/2026 RESERVA 193	19/01/2026	119006	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00039/2026 RESERVA 193	19/01/2026	119018	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LABORATÓRIO DE PRÓTESE -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00051/2026 RESERVA 193	20/01/2026	120086	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 216/2026 RESRVA 658	30/01/2026	130069	100,00
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4958)	29/01/2026	129269	2.340,97
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129278	3.501,45
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4958)	29/01/2026	129268	15.786,12
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129277	68.038,06
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129280	3.890,40
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129281	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEO III CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 REFERENTE JANEIRO DE 2026 PED. 00083/2026 RESERVA 337	05/01/2026	105009	5.500,00
267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4956)	29/01/2026	129287	3.600,00
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4957)	29/01/2026	129271	14.589,00
267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4956)	29/01/2026	129283	71.324,00
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4957)	29/01/2026	129273	13.349,30
267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4956)	29/01/2026	129284	14.913,20
267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4956)	29/01/2026	129286	55.392,13
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4958)	29/01/2026	129266	21.641,19
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4959)	29/01/2026	129275	103.653,96
Total executado na ação no mês R\$:			510.074,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.756.782,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 159

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 : 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.

AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 500000 Valor para o ano de 2026 R\$: 5.470.874,00

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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 160

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129086	764,88
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129087	12.257,67
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129091	19.262,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA – PED. 00031/26 RESERVA 199.	19/01/2026	119012	100,00
MEMO Nº 43.369/2025			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00043/2026 RESERVA 199	19/01/2026	119024	100,00
MEMO Nº 47.646/2025			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00055/2026 RESERVA 199	20/01/2026	120092	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 220/2026 RESERVA 130074.	30/01/2026	130075	100,00
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129089	5.017,37
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129088	34.562,49
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129090	108,58
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129085	51.076,35
Total executado na ação no mês R\$:			123.449,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.699.909,64
			0,00

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129086	764,88
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129087	12.257,67
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129091	19.262,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA – PED. 00031/26 RESERVA 199.	19/01/2026	119012	100,00
MEMO Nº 43.369/2025			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00043/2026 RESERVA 199	19/01/2026	119024	100,00
MEMO Nº 47.646/2025			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00055/2026 RESERVA 199	20/01/2026	120092	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 220/2026 RESERVA 130074.	30/01/2026	130075	100,00
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129089	5.017,37



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			
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129088	34.562,49
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129090	108,58
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129085	51.076,35
Total executado na ação no mês R\$:			123.449,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.699.909,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 162

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129044	11.935,02
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129053	29.992,95
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129061	44.238,60
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129043	302,81
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129050	22.036,50
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129059	34.200,84
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129067	51.337,37
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129099	31.497,25
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129095	2.161,33
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129048	1.957,55
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129056	4.195,86
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129064	12.148,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED.00030/2026 RESERVA 201.	19/01/2026	119014	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00042/2026 RESERVA 201.	19/01/2026	119026	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00054/2026 RESERVA 201	20/01/2026	120094	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 215/2026 RESERVA 664	30/01/2026	130077	100,00
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129047	5.998,21
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129055	14.073,33
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129063	19.540,74
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129045	7.485,83
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129054	2.598,45
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129046	30.151,82
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129049	1.674,21
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129058	59.174,52
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129062	2.100,00
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129065	87.018,78
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129066	16.100,86
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129057	5.261,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 163

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA V.EPIDEMIOLÓGICA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00096/2026 RESERVA 353	29/01/2026	129010	8.640,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA V. EPIDEMIOLÓGICA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 262/2022 ADESÃO DE ATA Nº 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00101/2026 RESERVA 369	29/01/2026	129013	6.898,50
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129096	12.968,00
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129093	65.776,33
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129094	27.313,85
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129097	31.611,42
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129098	760,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130038	5.105,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 Nº 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 007/2024- SEMSA REF: JANEIRO 2026 PED: 00122/2026 RESERVA 411.	30/01/2026	130022	2.780,00
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129042	56.513,21
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129052	142.274,34
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129060	203.710,07

Total executado na ação no mês R\$:

1.061.934,17

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

9.277.854,83

0,00

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129044	11.935,02
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129053	29.992,95
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129061	44.238,60
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129043	302,81
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129050	22.036,50
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129059	34.200,84
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129067	51.337,37
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129099	31.497,25
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129095	2.161,33
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129048	1.957,55
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129056	4.195,86
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129064	12.148,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED.00030/2026 RESERVA 201.	19/01/2026	119014	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 164

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00042/2026 RESERVA 201.	19/01/2026	119026	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00054/2026 RESERVA 201	20/01/2026	120094	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 215/2026 RESERVA 664	30/01/2026	130077	100,00
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129047	5.998,21
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129055	14.073,33
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129063	19.540,74
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129045	7.485,83
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129054	2.598,45
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129046	30.151,82
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129049	1.674,21
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129058	59.174,52
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129062	2.100,00
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129065	87.018,78
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129066	16.100,86
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129057	5.261,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA V.EPIDEMIOLÓGICA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00096/2026 RESERVA 353	29/01/2026	129010	8.640,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA V. EPIDEMIOLÓGICA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 00101/2026 RESERVA 369	29/01/2026	129013	6.898,50
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129096	12.968,00
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129093	65.776,33
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129094	27.313,85
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129097	31.611,42
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129098	760,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSAS AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130038	5.105,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 Nº 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 007/2024- SEMSA REF: JANEIRO 2026 PED: 00122/2026 RESERVA 411.	30/01/2026	130022	2.780,00
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129042	56.513,21
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4991)	29/01/2026	129052	142.274,34
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO -FEDERAL - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4954)	29/01/2026	129060	203.710,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 165

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.061.934,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	9.277.854,83
	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 07.01.26020.8351930-0, RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	21/01/2026	121001	378.461,11
Total executado na ação no mês R\$:			378.461,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.021.538,89
			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 COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOC. Nº 07.01.26020.8351930-0, RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	21/01/2026	121001	378.461,11
Total executado na ação no mês R\$:			378.461,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.021.538,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 166

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 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 156 - SEMSA - CENTRO TRF. SAUDE TRAB - CEREST - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4995)	29/01/2026	129111	179,89
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129115	840,04
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129107	6.657,90
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO TRF. SAUDE TRAB - CEREST - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4995)	29/01/2026	129113	350,85
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129120	4.908,24
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129103	991,55
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129118	3.214,94
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129117	864,23
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129116	7.800,14
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129119	2.255,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CEREST 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 103/2026 RESERVA 351.	29/01/2026	129009	6.898,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR -CEREST-CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00062/2026 RESERVA 338	05/01/2026	105012	4.000,00
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129104	2.593,60
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO TRF. SAUDE TRAB - CEREST - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4995)	29/01/2026	129112	237,75
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129101	14.589,00
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO TRF. SAUDE TRAB - CEREST - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4995)	29/01/2026	129109	1.188,73
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129102	8.070,50
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129105	3.242,00
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129106	1.458,90
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO TRF. SAUDE TRAB - CEREST - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4995)	29/01/2026	129110	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST AGRUPADA- CC 400000082021 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130035	1.101,76
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129114	9.310,10
Total executado na ação no mês R\$:			81.053,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.100.138,36
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO TRF. SAUDE TRAB - CEREST - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4995)	29/01/2026	129111	179,89
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129115	840,04
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129107	6.657,90
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO TRF. SAUDE TRAB - CEREST - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 -			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 167

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRAB/ Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600	Valor para o ano de 2026 R\$: 1.181.192,00		
Rescisão ID:(4995)	29/01/2026	129113	350,85
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129120	4.908,24
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129103	991,55
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129118	3.214,94
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129117	864,23
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129116	7.800,14
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129119	2.255,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CEREST 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE - JANEIRO 2026 PED. 103/2026 RESERVA 351.	29/01/2026	129009	6.898,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST-CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00062/2026 RESERVA 338	05/01/2026	105012	4.000,00
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129104	2.593,60
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO TRF. SAUDE TRAB - CEREST - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4995)	29/01/2026	129112	237,75
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129101	14.589,00
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO TRF. SAUDE TRAB - CEREST - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4995)	29/01/2026	129109	1.188,73
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129102	8.070,50
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129105	3.242,00
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129106	1.458,90
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO TRF. SAUDE TRAB - CEREST - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4995)	29/01/2026	129110	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST AGRUPADA- CC 400000082021 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130035	1.101,76
FOLHA 292 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129114	9.310,10

Total executado na ação no mês R\$:

81.053,64

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

1.100.138,36

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 168

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129124	4.312,99
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129123	1.458,73
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129132	9.326,79
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129238	20.997,50
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129234	1.723,09
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129127	1.332,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS- AD 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA	19/01/2026	119008	300,00
MEMO Nº 43.369/2025			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PEDIDO 00033/2026 RESERVA 196.	19/01/2026	119020	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00045/026 RESERVA1101.	20/01/2026	120088	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 210/2026 RESERVA 660.	30/01/2026	130071	300,00
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129126	4.051,01
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129125	6.050,40
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129129	1.610,11
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129130	868,67
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129128	3.310,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 273/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 REFERENTE JANEIRO DE 2026 PED. 00086/2026 RESERVA 331	05/01/2026	105004	12.000,00
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129235	7.132,40
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129131	960,00
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129232	50.010,09
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129233	350,14
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129236	24.641,50
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129237	11.727,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130034	4.211,90
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129122	23.671,11
Total executado na ação no mês R\$:			190.946,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.885.150,03
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129124	4.312,99
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129123	1.458,73
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129132	9.326,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 169

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129238	20.997,50
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129234	1.723,09
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129127	1.332,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS- AD 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA	19/01/2026	119008	300,00
MEMO Nº 43.369/2025			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PEDIDO 00033/2026 RESERVA 196.	19/01/2026	119020	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS AD 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00045/026 RESERVA1101.	20/01/2026	120088	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 210/2026 RESERVA 660.	30/01/2026	130071	300,00
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129126	4.051,01
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129125	6.050,40
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129129	1.610,11
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129130	868,67
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129128	3.310,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS AD 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 273/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2022 REFERENTE JANEIRO DE 2026 PED. 00086/2026 RESERVA 331	05/01/2026	105004	12.000,00
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129235	7.132,40
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129131	960,00
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129232	50.010,09
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129233	350,14
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129236	24.641,50
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129237	11.727,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130034	4.211,90
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129122	23.671,11

Total executado na ação no mês R\$:

190.946,97

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

2.885.150,03

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 170

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129077	4.245,42
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129076	259,48
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129073	5.615,96
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129083	10.212,61
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129070	715,07
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129081	1.249,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00026/2025 RESERVA 200	19/01/2026	119013	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00038/2025 RESERVA 200	19/01/2026	119025	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00050/2026 RESERVA 200.	20/01/2026	120093	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 215/2026 RESERVA 664	30/01/2026	130076	100,00
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129080	3.441,72
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129078	7.782,03
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129079	5.114,39
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129082	2.132,77
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129071	2.593,60
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129068	21.538,47
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129069	207,49
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129072	2.565,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130036	5.976,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130037	2.190,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 007/2024- SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00121/26 RESERVA 410.	30/01/2026	130021	39.210,00
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129075	27.447,85
Total executado na ação no mês R\$:			142.898,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.091.677,88
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129077	4.245,42
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129076	259,48
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129073	5.615,96
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129083	10.212,61
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129070	715,07
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129081	1.249,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 171

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00026/2025 RESERVA 200	19/01/2026	119013	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00038/2025 RESERVA 200	19/01/2026	119025	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00050/2026 RESERVA 200.	20/01/2026	120093	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 215/2026 RESERVA 664	30/01/2026	130076	100,00
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129080	3.441,72
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129078	7.782,03
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129079	5.114,39
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129082	2.132,77
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129071	2.593,60
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129068	21.538,47
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129069	207,49
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129072	2.565,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130036	5.976,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	30/01/2026	130037	2.190,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 007/2024- SEMSA REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00121/26 RESERVA 410.	30/01/2026	130021	39.210,00
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129075	27.447,85

Total executado na ação no mês R\$:

142.898,12

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

2.091.677,88

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 172

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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\$
FOLHA 715 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL - CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4989)	29/01/2026	129149	510,99
FOLHA 715 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL - CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4989)	29/01/2026	129152	1.707,43
FOLHA 671 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4981)	29/01/2026	129243	16.871,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DA MULHER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00024/2026 RESERVA 197.	19/01/2026	119009	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DO IDOSO1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00025/2026 RESERVA 197.	19/01/2026	119010	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00022/2026 RESERVA 198.	19/01/2026	119011	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS MULHER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00036/2026 RESERVA 197	19/01/2026	119021	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DO IDOSO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00037/2026 RESERVA 197.	19/01/2026	119022	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DO IDOSO1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00034/2025 RESERVA 198.	19/01/2026	119023	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DA MULHER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00048/2026 RESERVA 197.	20/01/2026	120089	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DO IDOSO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00049/2026 RESERVA 197.	20/01/2026	120090	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS I -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00046/2026 RESERVA 198	20/01/2026	120091	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DO IDOSO1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 214/2026 RESERVA 661	30/01/2026	130072	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DA MULHER -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 213/2026 RESERVA 661	30/01/2026	130073	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS I 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 211/2026 RESERVA 662.	30/01/2026	130074	100,00
FOLHA 715 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL - CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4989)	29/01/2026	129150	866,11
FOLHA 715 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL - CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4989)	29/01/2026	129151	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS HEMODIÁLISE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE- JANEIRO 2026 PED. 00102/2026 RESERVA 370.	29/01/2026	129011	6.780,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021. REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 0086/2026 RESERVA 333	05/01/2026	105006	6.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 173

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2022. INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022. REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00085/2026 RESERVA 334	05/01/2026	105010	6.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA LOCAÇÃO DOS MÉDICOS, RESIDENTES E ESTAGIÁRIOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2021.REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00123/2026 RESERVA 395	05/01/2026	105014	2.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIARIO EM NOME DA UNIÃO, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AS ENTIDADES BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) E INTEGRASUS. OBS: 9 ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/2022, PORTARIA Nº2.035 DE 17 DE SETEMBRO DE 2013 E PORTARIA Nº1.096 DE 10 DE MAIO DE 2007 RESERVA 279.	27/01/2026	127019	91.335,29
FOLHA 671 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4981)	29/01/2026	129240	34.041,00
FOLHA 671 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4981)	29/01/2026	129241	7.501,99
FOLHA 671 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4981)	29/01/2026	129242	36.853,15
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.OBS: CONTRATO 057/2025, CREDENCIAMENTO ELETRONICO 004/2025, PEDIDO 104/26, RESERVA 416.	29/01/2026	129014	701.796,67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS E PREDETERMINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2024 - SEMSA, PEDIDO 19/26, RESERVA 169.	20/01/2026	120060	97.500,00
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 Nº 032/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022, PEDIDO 67/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127010	60.068,88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2023-SEMSA,CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022, OBS: PEDIDO 66/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127011	43.735,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/202. OBS: PEDIDO 65/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127012	43.883,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM E A EMPRESA CLINICA OTORRINOLARINGOLÓGICA DE SANTARÉM LTDA - EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET. OUTUBRO/2025.OBS: 4º ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021. OBS: PEDIDO 64/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127013	100.595,38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM. 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2023 DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS. OBS: PEDIDO 63/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127014	26.159,76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022-SEMSA, PEDIDO 69/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127015	7.862,14
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022-SEMSA, PEDIDO 68/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127016	60.574,65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINIS DA APAE COM INTUITO DE PRODUIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ORTOPEDICOS, MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO 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. OBS: 8º 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. OBS: PEDIDO 72/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127017	75.556,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL - CER II.PORTARIA Nº3.164 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 E PORT 1.602 DE 18 OUTUBRO DE 2023.OBS: 9º ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020. PEDIDO 71/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127018	189.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 174

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS ELETIVOS VISANDO O ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. OBS: 7º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 001/22, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/22. OBS: PEDIDO 78/2026, RESERVA 314.	28/01/2026	128010	249.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS ELETIVOS VISANDO O ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. OBS: 9º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 001/22, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/22. OBS: PEDIDO 77/2026, RESERVA 314.	28/01/2026	128011	87.400,00
FOLHA 715 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL - CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4989)	29/01/2026	129148	4.828,75

Total executado na ação no mês R\$:

1.962.029,09

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

26.762.735,91

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 715 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL - CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4989)	29/01/2026	129149	510,99
FOLHA 715 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL - CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4989)	29/01/2026	129152	1.707,43
FOLHA 671 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4981)	29/01/2026	129243	16.871,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DA MULHER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00024/2026 RESERVA 197.	19/01/2026	119009	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DO IDOSO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00025/2026 RESERVA 197.	19/01/2026	119010	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00022/2026 RESERVA 198.	19/01/2026	119011	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS MULHER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00036/2026 RESERVA 197	19/01/2026	119021	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DO IDOSO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00037/2026 RESERVA 197.	19/01/2026	119022	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS I 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00034/2025 RESERVA 198.	19/01/2026	119023	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DA MULHER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00048/2026 RESERVA 197.	20/01/2026	120089	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DO IDOSO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00049/2026 RESERVA 197.	20/01/2026	120090	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS I -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 00046/2026 RESERVA 198	20/01/2026	120091	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DO IDOSO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 214/2026 RESERVA 661	30/01/2026	130072	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DA MULHER -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 213/2026 RESERVA 661	30/01/2026	130073	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA	30/01/2026	130074	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 175

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS I 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 211/2026 RESERVA 662.

FOLHA 715 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL - CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4989)	29/01/2026	129150	866,11
---	------------	--------	--------

FOLHA 715 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL - CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4989)	29/01/2026	129151	500,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS HEMODIÁLISE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE- JANEIRO 2026 PED. 00102/2026 RESERVA 370.	29/01/2026	129011	6.780,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021. REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 0086/2026 RESERVA 333	05/01/2026	105006	6.500,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2022. INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2022. REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00085/2026 RESERVA 334	05/01/2026	105010	6.500,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA LOCAÇÃO DOS MÉDICOS, RESIDENTES E ESTAGIÁRIOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 159/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2021.REFERENTE JANEIRO 2026 PED. 00123/2026 RESERVA 395	05/01/2026	105014	2.000,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIARIO EM NOME DA UNIÃO, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AS ENTIDADES BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) E INTEGRASUS. OBS: 9 ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/2022, PORTARIA Nº2.035 DE 17 DE SETEMBRO DE 2013 E PORTARIA Nº1.096 DE 10 DE MAIO DE 2007 RESERVA 279.	27/01/2026	127019	91.335,29
--	------------	--------	-----------

FOLHA 671 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4981)	29/01/2026	129240	34.041,00
---	------------	--------	-----------

FOLHA 671 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4981)	29/01/2026	129241	7.501,99
---	------------	--------	----------

FOLHA 671 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4981)	29/01/2026	129242	36.853,15
---	------------	--------	-----------

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.OBS: CONTRATO 057/2025, CREDENCIAMENTO ELETRONICO 004/2025, PEDIDO 104/26, RESERVA 416.	29/01/2026	129014	701.796,67
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS E PREDETERMINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2024 - SEMSA, PEDIDO 19/26, RESERVA 169.	20/01/2026	120060	97.500,00
---	------------	--------	-----------

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 Nº 032/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022, PEDIDO 67/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127010	60.068,88
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2023-SEMSA,CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022, OBS: PEDIDO 66/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127011	43.735,16
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/202. OBS: PEDIDO 65/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127012	43.883,62
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM E A EMPRESA CLÍNICA OTORRINOLARINGOLÓGICA DE SANTARÉM LTDA - EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET. OUTUBRO/2025.OBS: 4º ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021. OBS: PEDIDO 64/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127013	100.595,38
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM. 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2023 DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS. OBS: PEDIDO 63/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127014	26.159,76
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022-SEMSA, PEDIDO 69/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127015	7.862,14
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA	27/01/2026	127016	60.574,65
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 176

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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

(CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 68/2026, RESERVA 279.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINIS 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. OBS: 8º 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. OBS: PEDIDO 72/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127017	75.556,99
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELCTUAL - CER II.PORTARIA N°3.164 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 E PORT 1.602 DE 18 OUTUBRO DE 2023.OBS: 9º ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020. PEDIDO 71/2026, RESERVA 279.	27/01/2026	127018	189.000,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS ELETIVOS VISANDO O ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. OBS: 7º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 001/22, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/22. OBS: PEDIDO 78/2026, RESERVA 314.	28/01/2026	128010	249.900,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS ELETIVOS VISANDO O ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. OBS: 9º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 001/22, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/22. OBS: PEDIDO 77/2026, RESERVA 314.	28/01/2026	128011	87.400,00
--	------------	--------	-----------

FOLHA 715 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL - CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4989)	29/01/2026	129148	4.828,75
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.962.029,09

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

26.762.735,91

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 177

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 enfermeiros 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 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO- REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4962)	29/01/2026	129294	1.353,04
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4971)	29/01/2026	129313	1.177,62
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4972)	29/01/2026	129319	1.659,32
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4973)	29/01/2026	129324	2.800,18
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4955)	29/01/2026	129346	7.253,21
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4969)	29/01/2026	129361	1.504,73
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4952)	29/01/2026	129372	79.873,35
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4979)	29/01/2026	129385	14.280,59
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4967)	29/01/2026	129399	33.030,67
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4963)	29/01/2026	129257	24.534,01
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4980)	29/01/2026	129302	14.419,46
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4970)	29/01/2026	129307	1.720,64
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4974)	29/01/2026	129331	2.800,18
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4944)	29/01/2026	129352	168.010,80
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4947)	29/01/2026	129411	61.693,93
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4978)	29/01/2026	129419	57.544,91
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4966)	29/01/2026	129429	232.096,76
Total executado na ação no mês R\$:			705.753,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-705.753,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 178

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 enfermeiros 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 - CENTRO REF. SAUDE TRAB - CEREST - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4961)	29/01/2026	129121	3.114,29
FOLHA 291 - SEMSA - CAPS/AD - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4960)	29/01/2026	129133	5.251,61
FOLHA 541 - SEMSA - MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4976)	29/01/2026	129141	597,36
FOLHA 715 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL - CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129153	1.925,74
FOLHA 700 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4987)	29/01/2026	129174	33.534,81
FOLHA 676 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - DAS - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4984)	29/01/2026	129178	750,00
FOLHA 708 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HR - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4988)	29/01/2026	129205	15.296,36
FOLHA 255 - SEMSA - SAMU - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4951)	29/01/2026	129226	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 Nº 9.624, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025.OBS: 9º ADITIVO,TERMO DE FOMENTO 002/20, CONCORRÊNCIA 002/20, PEDIDO 61/26, RESERVA 278.	27/01/2026	127007	1.589,66
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 Nº 9.624, DE 22 DE DEZEMBRO 2025, PEDIDO 60/26, RESERVA 278.	27/01/2026	127008	122.060,81
FOLHA 156 - SEMSA - CENTRO REF. SAUDE DO TRAB - CEREST - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4948)	29/01/2026	129108	4.304,91
FOLHA 540 - SEMSA - MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4975)	29/01/2026	129134	20.246,28
FOLHA 675 - SEMSA - HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM - HMS/PSM - TEMPORIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4983)	29/01/2026	129161	561.465,43
FOLHA 677 - SEMSA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTOP - UPA 24 HR - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4985)	29/01/2026	129187	147.513,65
FOLHA 154 - SEMSA - SAMU - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4946)	29/01/2026	129215	35.944,01
FOLHA 254 - SEMSA - CAPS/AD - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4950)	29/01/2026	129239	19.361,90
FOLHA 671 - SEMSA - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL CAPSI - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4981)	29/01/2026	129244	11.619,28
Total executado na ação no mês R\$:			985.419,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-985.419,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 179

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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 enfermeiros 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4945)	29/01/2026	129051	4.282,96
FOLHA 258 - SEMSA - CTA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4953)	29/01/2026	129084	6.966,65
FOLHA 319 - SEMSA - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4964)	29/01/2026	129092	846,20
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4949)	29/01/2026	129074	5.809,64
FOLHA 42 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4941)	29/01/2026	129100	25.410,90
Total executado na ação no mês R\$:			43.316,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-43.316,35
			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 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4942)	29/01/2026	129025	29.916,19
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4943)	29/01/2026	129029	15.650,00
FOLHA FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4993)	29/01/2026	129032	750,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4939)	29/01/2026	129041	25.822,83
Total executado na ação no mês R\$:			72.139,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-72.139,02
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 180

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE HEMODIÁLISE NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA-DRC E AGUDIZADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.OBS: 4° ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 18/26, RESERVA 171.	20/01/2026	120058	200.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE HEMODIÁLISE NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA-DRC E AGUDIZADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.OBS: 4° ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 17/26, RESERVA 170.	20/01/2026	120059	571.482,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE HEMODIÁLISE NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA-DRC E AGUDIZADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4° ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 232/26, RESERVA 716.	30/01/2026	130080	569.180,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE HEMODIÁLISE NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA-DRC E AGUDIZADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JANEIRO 2026.OBS: 4° ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 233/26, RESERVA 714.	30/01/2026	130081	200.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.540.663,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.540.663,37
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 181

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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.: 01/2026 - Rescisão ID:(4996)	29/01/2026	129246	212,10
FOLHA 541 - SEMSA - MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4976)	29/01/2026	129143	2.266,95
FOLHA 540 - SEMSA - MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4975)	29/01/2026	129140	17.357,12
FOLHA 541 - SEMSA - MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4976)	29/01/2026	129147	5.065,06
FOLHA 540 - SEMSA - MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4996)	29/01/2026	129249	355,92
FOLHA 540 - SEMSA - MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4975)	29/01/2026	129136	3.966,07
FOLHA 541 - SEMSA - MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4976)	29/01/2026	129146	1.958,79
FOLHA 541 - SEMSA - MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4976)	29/01/2026	129145	1.180,12
FOLHA 541 - SEMSA - MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4976)	29/01/2026	129144	10.709,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MELHOR EM CASA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE- JANEIRO 2026 PED. 00100/2026 RESERVA 371	29/01/2026	129012	6.780,00
FOLHA 540 - SEMSA - MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4975)	29/01/2026	129137	5.997,70
FOLHA 540 - SEMSA - MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4996)	29/01/2026	129247	216,13
FOLHA 540 - SEMSA - MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4975)	29/01/2026	129135	31.609,50
FOLHA 540 - SEMSA - MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4996)	29/01/2026	129245	1.080,67
FOLHA 540 - SEMSA - MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4975)	29/01/2026	129138	23.563,00
FOLHA 540 - SEMSA - MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4975)	29/01/2026	129139	7.132,40
FOLHA 540 - SEMSA - MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4996)	29/01/2026	129248	400,00
FOLHA 541 - SEMSA - MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4976)	29/01/2026	129142	11.602,22
Total executado na ação no mês R\$:			131.453,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-131.453,71
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 182

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 183

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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 Desapropriação e Aquisição de Imóveis Vinculados à Educação

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 BÁSICA - 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.BÁSICA

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Página 184

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 185

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

- >> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMELs;
>> 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123009	1.227,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123008	582,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123005	155.967,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4893)	26/01/2026	126007	838,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123006	4.806,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4893)	26/01/2026	126008	2.757,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123012	13.728,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123010	21.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123011	59.828,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123014	2.888,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123013	8.147,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 36302-2 (FNDE/SAL. EDUCAÇÃO), REFERENTE DEZEMBRO DE 2025.	22/01/2026	122002	8,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (P13) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. VIGÊNCIA 13/05/2026.	26/01/2026	126001	255.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.	30/01/2026	130002	268.223,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ART PA20261459060, PA20261459050 COM VENCIMENTO EM 22/01/2026.	16/01/2026	116001	216,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, COM VENCIMENTO 21 DE JANEIRO DE 2026.	16/01/2026	116002	1.567,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAMPAGEM DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO MICRO-ÔNIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PLACA TVO 9J71, COM VENCIMENTO DIA 19/01/2026.	16/01/2026	116003	355,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, COM VENCIMENTO 06 DE FEVEREIRO DE 2026.	22/01/2026	122003	261,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ART - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA PA20261463545, COM VENCIMENTO 30/01/2026.	26/01/2026	126004	108,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123001	463.686,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4893)	26/01/2026	126005	2.828,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123002	87.470,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123003	22.719,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123004	1.361,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4893)	26/01/2026	126006	1.161,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.	16/01/2026	116004	7.000.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123007	71.256,95

Total executado na ação no mês R\$:

8.448.118,76

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

38.971.881,24

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123009	1.227,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123008	582,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 186

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIIs;
>> 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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123005	155.967,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4893)	26/01/2026	126007	838,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123006	4.806,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4893)	26/01/2026	126008	2.757,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123012	13.728,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123010	21.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123011	59.828,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123014	2.888,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123013	8.147,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 36302-2 (FNDE/SAL.EDUCAÇÃO), REFERENTE DEZEMBRO DE 2025.	22/01/2026	122002	8,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (P13) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. VIGÊNCIA 13/05/2026.	26/01/2026	126001	255.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.	30/01/2026	130002	268.223,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ART PA20261459060, PA20261459050 COM VENCIMENTO EM 22/01/2026.	16/01/2026	116001	216,78
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, COM VENCIMENTO 21 DE JANEIRO DE 2026.	16/01/2026	116002	1.567,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAMPAGEM DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL DO MICRO-ÔNIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PLACA TVO 9J71, COM VENCIMENTO DIA 19/01/2026.	16/01/2026	116003	355,00
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, COM VENCIMENTO 06 DE FEVEREIRO DE 2026.	22/01/2026	122003	261,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ART - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARA PA20261463545, COM VENCIMENTO 30/01/2026.	26/01/2026	126004	108,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123001	463.686,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4893)	26/01/2026	126005	2.828,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123002	87.470,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123003	22.719,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123004	1.361,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4893)	26/01/2026	126006	1.161,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.	16/01/2026	116004	7.000.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4891)	23/01/2026	123007	71.256,95

Total executado na ação no mês R\$:

8.448.118,76

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

38.971.881,24

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 187

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 : 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

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 CUSTEIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE RECURSOS 2025 VINCULADOS A EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025 E AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026.	22/01/2026	122001	9.000.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.000.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.330.000,00
			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 CUSTEIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE RECURSOS 2025 VINCULADOS A EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2025 E AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026.	22/01/2026	122001	9.000.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.000.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.330.000,00
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 188

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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 DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.

30/01/2026

130001

268.223,21

Total executado na ação no mês R\$:

268.223,21

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

861.776,79

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 DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.

30/01/2026

130001

268.223,21

Total executado na ação no mês R\$:

268.223,21

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

861.776,79

0,00

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 189

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 COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (P13) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. VIGÊNCIA 13/05/2026.	26/01/2026	126002	161.840,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (P13) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. VIGÊNCIA 13/05/2026.	26/01/2026	126003	127.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.	30/01/2026	130003	189.915,28
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 ESTAGIÁRIO 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 Nº002/2024.	28/01/2026	128001	13.090,53
Total executado na ação no mês R\$:			492.345,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.518.654,19
			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 GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (P13) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. VIGÊNCIA 13/05/2026.	26/01/2026	126002	161.840,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (P13) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. VIGÊNCIA 13/05/2026.	26/01/2026	126003	127.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.	30/01/2026	130003	189.915,28
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 ESTAGIÁRIO 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 Nº002/2024.	28/01/2026	128001	13.090,53
Total executado na ação no mês R\$:			492.345,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.518.654,19
			0,00

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

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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 190

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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 : 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

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 DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.	30/01/2026	130004	85.381,70

Total executado na ação no mês R\$:

85.381,70

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

69.618,30

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 DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.	30/01/2026	130004	85.381,70

Total executado na ação no mês R\$:

85.381,70

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

69.618,30

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 191

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122016	75.916,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122043	21.235,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122047	159.284,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123026	302,58

Total executado na ação no mês R\$:

256.739,39

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

19.743.260,61

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122016	75.916,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122043	21.235,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122047	159.284,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123026	302,58

Total executado na ação no mês R\$:

256.739,39

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

19.743.260,61

0,00

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 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.	30/01/2026	130006	8.365,87

Total executado na ação no mês R\$:

8.365,87

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

71.634,13

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.	30/01/2026	130006	8.365,87

Total executado na ação no mês R\$:

8.365,87

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

71.634,13

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 192

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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

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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 193

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122067	54,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123020	6.971,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122010	55.796,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123009	364,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122018	18.817,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122004	2.057.897,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122013	3.172.926,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122015	19.215,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122042	124.007,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122059	61.050,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122066	29.091,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123003	68,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123011	1.891,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123013	17.432,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123014	493,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123027	826,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122048	6.880,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123002	9.198,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122009	11.035,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123007	10.489,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123008	648,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123010	1.730,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122008	1.691.093,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122057	32.506,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122063	19.075,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122019	2.674,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122020	12.481,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122062	14.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122012	12.646,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122017	280.769,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122021	234.760,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122041	166.301,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122055	1.357,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122058	64.457,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122065	54.543,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122011	215.226,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122064	13.381,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122049	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122001	7.897.168,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122014	91.391,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123001	59.721,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122002	1.946.299,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122003	627.085,97



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 194

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122050	16.701,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123012	2.099,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123019	18.929,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123029	97,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122007	12.531.749,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122056	192.969,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122061	36.561,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123006	7.187,82

Total executado na ação no mês R\$:

31.852.549,81

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

337.233.475,28

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122067	54,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123020	6.971,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122010	55.796,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123009	364,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122018	18.817,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122004	2.057.897,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122013	3.172.926,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122015	19.215,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122042	124.007,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122059	61.050,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122066	29.091,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123003	68,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123011	1.891,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123013	17.432,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123014	493,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123027	826,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122048	6.880,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123002	9.198,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122009	11.035,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123007	10.489,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123008	648,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123010	1.730,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122008	1.691.093,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122057	32.506,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122063	19.075,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122019	2.674,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122020	12.481,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122062	14.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122012	12.646,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122017	280.769,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122021	234.760,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122041	166.301,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 195

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122055	1.357,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122058	64.457,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122065	54.543,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122011	215.226,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122064	13.381,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122049	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122001	7.897.168,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122014	91.391,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123001	59.721,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122002	1.946.299,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122003	627.085,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122050	16.701,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123012	2.099,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123019	18.929,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123029	97,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122007	12.531.749,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122056	192.969,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122061	36.561,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123006	7.187,82

Total executado na ação no mês R\$:

31.852.549,81

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

337.233.475,28

0,00

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

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: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 196

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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 : 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 AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (P45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. VIGÊNCIA 13/05/2026.	26/01/2026	126001	1.188,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.188,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.498.812,00
			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 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (P45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. VIGÊNCIA 13/05/2026.	26/01/2026	126001	1.188,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.188,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.498.812,00
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 197

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122068	108,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123016	546,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123031	189,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123024	432,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122034	8.797,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122033	2.199,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122006	14.306,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122028	1.085.617,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122040	27.949,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122054	34.627,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123005	181,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123018	920,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123025	818,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123033	505,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122024	3.464,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123023	5.127,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122037	1.732,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122023	222.980,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122036	13.103,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122060	4.565,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122026	1.215.725,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122027	517.814,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122035	2.442,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122039	2.114,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122044	302.352,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123022	865,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122025	55.001,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122038	2.342,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122029	1.728.445,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122045	160.518,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123028	3.081,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123030	1.783,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122005	68.041,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122030	90.620,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122031	251.186,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122046	144.763,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122051	10.626,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122052	18.358,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122053	1.802,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122069	3.932,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123004	861,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123015	534,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123017	833,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 198

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123032	432,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122022	614.934,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122032	112.702,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123021	2.595,33

Total executado na ação no mês R\$:

6.742.886,73

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

24.979.310,38

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.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122068	108,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123016	546,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123031	189,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123024	432,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122034	8.797,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122033	2.199,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122006	14.306,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122028	1.085.617,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122040	27.949,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122054	34.627,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123005	181,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123018	920,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123025	818,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123033	505,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122024	3.464,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123023	5.127,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122037	1.732,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122023	222.980,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122036	13.103,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122060	4.565,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122026	1.215.725,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122027	517.814,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122035	2.442,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122039	2.114,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122044	302.352,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123022	865,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122025	55.001,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122038	2.342,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122029	1.728.445,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122045	160.518,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123028	3.081,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123030	1.783,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122005	68.041,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122030	90.620,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122031	251.186,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122046	144.763,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 199

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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 : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 988 Valor para o ano de 2026 R\$: 31.722.197,11

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122051	10.626,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122052	18.358,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122053	1.802,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122069	3.932,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123004	861,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123015	534,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123017	833,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123032	432,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122022	614.934,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Folha Mensal ID:(4992)	22/01/2026	122032	112.702,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2026 - Rescisão ID:(4999)	23/01/2026	123021	2.595,33

Total executado na ação no mês R\$:

6.742.886,73

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

24.979.310,38

0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 200

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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 : 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 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.

30/01/2026

130001

62.595,28

Total executado na ação no mês R\$:

62.595,28

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

1.061.404,72

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 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.

30/01/2026

130001

62.595,28

Total executado na ação no mês R\$:

62.595,28

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

1.061.404,72

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 201

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

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 DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2025. VIGÊNCIA 26/12/2026.	30/01/2026	130005	378.723,89
Total executado na ação no mês R\$:			378.723,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-378.723,89
			0,00

AÇÃO : 2262 CONTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 1 - TERMO DE COMPROMISSO 964298 - FM

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 202

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 : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 203

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 204

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 205

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 : 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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

Página 206

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 : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 207

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
----------------------	------	---------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA
AGRUPADORA 4000019580 CIP, REFERENTE AO MES 12/2025.

21/01/2026

121001

580.875,78

Total executado na ação no mês R\$:

580.875,78

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

36.169.124,22

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA
AGRUPADORA 4000019580 CIP, REFERENTE AO MES 12/2025.

21/01/2026

121001

580.875,78

Total executado na ação no mês R\$:

580.875,78

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

36.169.124,22

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.

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

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: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 208

PROGRAMA 0009 SANEAMENTO BASICO

Descrição:

AÇÃO : 1008 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL/ 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

AÇÃO : 2196 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 209

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 210

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 : 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.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 5 Valor para o ano de 2026 R\$: 1.068.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 211

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 212

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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

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: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 213

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2156 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R\$: 3.250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 214

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 AÇÕES 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.

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

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: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 215

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 216

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 ESTRATIA R 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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025-SMT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026	30/01/2026	130002	14.316,50
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERMANENTES, TIPO CAMINHONETE COM ESCADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2026 - CONTRATO Nº 016/2022 - 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 - SMT	30/01/2026	130011	66.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025, CONTRATO Nº 006/2025- SMT.	30/01/2026	130003	60.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO DE CONSUMO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 005/2025 - SMT.	30/01/2026	130005	89.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 0002/25, CONTRATO Nº 002/2025- SMT.	30/01/2026	130006	87.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO PERMANENTE CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 005/2025 - SMT.	30/01/2026	130004	58.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			377.232,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.303.437,19
			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 A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025-SMT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026	30/01/2026	130002	14.316,50
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERMANENTES, TIPO CAMINHONETE COM ESCADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT. REF. AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2026 - CONTRATO Nº 016/2022 - 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 - SMT	30/01/2026	130011	66.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025, CONTRATO Nº 006/2025- SMT.	30/01/2026	130003	60.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO DE CONSUMO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 005/2025 - SMT.	30/01/2026	130005	89.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIARIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 0002/25, CONTRATO Nº 002/2025- SMT.	30/01/2026	130006	87.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO PERMANENTE CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 005/2025 - SMT.	30/01/2026	130004	58.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			377.232,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.303.437,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026 Página 217

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 : 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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.