Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2026 á 31/07/2026

PROGRAMA 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 2153 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

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 para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 03/07/2026, para participar de audiência institucional na Sede do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural (NGPR). Portaria Nº 339/2026	02/07/2026	702001	800,00
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CMS	27/07/2026	727002	49.160,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CMS	27/07/2026	727003	62.800,00
Empenho referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229001/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026-CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026 - CMS	01/07/2026	701001	33.249,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229001/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026-CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026 - CMS Medição de 01 a 31/07/2026	31/07/2026	731002	33.249,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 222501/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A CONSTRUÇÃO DA CÂMARA CIDADÃ E REFORMA DOS GABINETES DA ALA 2 COM IMPLEMENTAÇÃO DE BANHEIROS. Boletim de Medição 1 Período 21/06 a 21/07 Conclusão 19,277%	22/07/2026	722001	177.258,07
Empenho zerado para correção.	27/07/2026	727001	
Empenho feito indevido, zerado para correção.	03/07/2026	703003	
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025-CMS	13/07/2026	713004	359,97
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de coroa de flores grande, para o atendimento funeral da senhora Maria Jucilene Tapajós. (Suprimento de Fundos)	27/07/2026	727004	450,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221515/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 - CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2025-CMS	16/07/2026	716001	2.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 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	01/07/2026	701002	10.492,00

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

institucionais da câmara municipal de Santarém, com cessão do uso de imagem. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0			
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221508/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2025-CMS.	03/07/2026	703001	2.230,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de empresa para implementação de solução de colaboração e comunicação provida por serviço de computação em nuvem, na modalidade Software como Serviço (SaaS), por meio do Google Workspace nas edições Business Standard (2TB) e Business Plus (5TB), incluindo a criação e configuração do ambiente, gerenciamento de contas de usuários, suporte técnico especializado e demais serviços necessários à implantação e plena utilizaçã	03/07/2026	703002	1.378,27
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.	03/07/2026	703004	878,00
Valor que se empenha referente contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos da administração pública e de interesse público no diário oficial da união, diário oficial do Estado do Pará e jornal de grande circulação no estado 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2026-CMS.	03/07/2026	703005	1.967,76
Valor que se empenha referente 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	13/07/2026	713001	23.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ASSESSORIA JURÍDICA	13/07/2026	713002	35.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Serviços de assessoria e consultoria Contábil, para suprir as necessidades da Câmara Municipal De Santarém	13/07/2026	713003	35.000,00
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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS	13/07/2026	713005	72.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2025-CMS	16/07/2026	716002	525,00
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 N° 019/2025-CMS.	17/07/2026	717001	1.115,00
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 003/2026 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2026-CMS.	17/07/2026	717002	5.575,00
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	17/07/2026	717003	1.443,96

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

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-CMS.			
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestados de assessoria e consultoria técnica especializada em transparência pública, conforme Carta Contrato Administrativo Nº 001/2021 - Ref. 07/2026	20/07/2026	720001	2.200,00
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	21/07/2026	721001	269,95
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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/202	28/07/2026	728001	6.200,00
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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS	29/07/2026	729001	48.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	31/07/2026	731001	3.920,00
Empenho feito indevido, zerado para correção.	03/07/2026	703006	
Empenho feito indevido, zerado para correção.	03/07/2026	703007	
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	02/07/2026	702002	13,27
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	03/07/2026	703008	106,16
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	07/07/2026	707001	66,35
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	15/07/2026	715001	13,27
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	20/07/2026	720002	3.663,81
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	31/07/2026	731003	79,62
Valor que se empenha para cobrir despesas com conta de energia elétrica, no mês 07/2026.	31/07/2026	731004	20.893,23

Total executado na ação no mês R$:	635.356,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-309.519,34
	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 diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 03/07/2026, para participar de audiência institucional na Sede do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural (NGPR). Portaria Nº 339/2026	02/07/2026	702001	800,00
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CMS	27/07/2026	727002	49.160,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CMS	27/07/2026	727003	62.800,00

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

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

Empenho referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229001/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026-CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026 - CMS	01/07/2026	701001	33.249,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229001/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026-CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026 - CMS Medição de 01 a 31/07/2026	31/07/2026	731002	33.249,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 222501/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A CONSTRUÇÃO DA CÂMARA CIDADÃ E REFORMA DOS GABINETES DA ALA 2 COM IMPLEMENTAÇÃO DE BANHEIROS. Boletim de Medição 1 Período 21/06 a 21/07 Conclusão 19,277%	22/07/2026	722001	177.258,07
Empenho zerado para correção.	27/07/2026	727001	
Empenho feito indevido, zerado para correção.	03/07/2026	703003	
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025-CMS	13/07/2026	713004	359,97
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de coroa de flores grande, para o atendimento funeral da senhora Maria Jucilene Tapajós. (Suprimento de Fundos)	27/07/2026	727004	450,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221515/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 - CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2025-CMS	16/07/2026	716001	2.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 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. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0	01/07/2026	701002	10.492,00
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 041/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2025-CMS.	03/07/2026	703001	2.230,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de empresa para implementação de solução de colaboração e comunicação provida por serviço de computação em nuvem, na modalidade Software como Serviço (SaaS), por meio do Google Workspace nas edições Business Standard (2TB) e Business Plus (5TB), incluindo a criação e configuração do ambiente, gerenciamento de contas de usuários, suporte técnico especializado e demais serviços necessários à implantação e plena utilizaçã	03/07/2026	703002	1.378,27
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	03/07/2026	703004	878,00

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

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

Manutenção Preventiva e Corretiva Em Ar Condicionado, Com Materiais e Mão de Obra Inclusos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.			
Valor que se empenha referente contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos da administração pública e de interesse público no diário oficial da união, diário oficial do Estado do Pará e jornal de grande circulação no estado 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2026-CMS.	03/07/2026	703005	1.967,76
Valor que se empenha referente 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	13/07/2026	713001	23.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ASSESSORIA JURÍDICA	13/07/2026	713002	35.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Serviços de assessoria e consultoria Contábil, para suprir as necessidades da Câmara Municipal De Santarém	13/07/2026	713003	35.000,00
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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS	13/07/2026	713005	72.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2025-CMS	16/07/2026	716002	525,00
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 N° 019/2025-CMS.	17/07/2026	717001	1.115,00
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 003/2026 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2026-CMS.	17/07/2026	717002	5.575,00
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 N° 023/2024-CMS.	17/07/2026	717003	1.443,96
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestados de assessoria e consultoria técnica especializada em transparência pública, conforme Carta Contrato Administrativo Nº 001/2021 - Ref. 07/2026	20/07/2026	720001	2.200,00
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	21/07/2026	721001	269,95
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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/202	28/07/2026	728001	6.200,00

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

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

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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS	29/07/2026	729001	48.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	31/07/2026	731001	3.920,00
Empenho feito indevido, zerado para correção.	03/07/2026	703006	
Empenho feito indevido, zerado para correção.	03/07/2026	703007	
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	02/07/2026	702002	13,27
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	03/07/2026	703008	106,16
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	07/07/2026	707001	66,35
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	15/07/2026	715001	13,27
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	20/07/2026	720002	3.663,81
Valor que se Empenha em favor do beneficiário acima identificado, para fazer face a tarifa bancária.	31/07/2026	731003	79,62
Valor que se empenha para cobrir despesas com conta de energia elétrica, no mês 07/2026.	31/07/2026	731004	20.893,23

Total executado na ação no mês R$:	635.356,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-309.519,34
	0,00

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, referente ao mês de junho de 2026	06/07/2026	706001	344.636,10
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 Julho de 2026.	17/07/2026	717005	99.754,22
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima identificado, conforme autorização superior para fazer face a Folha de Pagamento - Agente Politico, Referente ao mês de JULHO de 2026.	17/07/2026	717006	455.400,00
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 JULHO de 2026.	17/07/2026	717004	985.705,68
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 JULHO DE 2026.	17/07/2026	717007	82.895,82
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 julho de 2026.	17/07/2026	717008	22.220,22
Total executado na ação no mês R$:			1.990.612,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			4.728.972,74
			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, referente ao mês de junho de 2026	06/07/2026	706001	344.636,10
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 Julho de 2026.	17/07/2026	717005	99.754,22
Valor que se empenha em favor do beneficiário acima identificado, conforme autorização superior para fazer face a Folha de Pagamento - Agente Politico, Referente ao mês de JULHO de 2026.	17/07/2026	717006	455.400,00
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 JULHO de 2026.	17/07/2026	717004	985.705,68
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 JULHO DE 2026.	17/07/2026	717007	82.895,82
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 julho de 2026.	17/07/2026	717008	22.220,22
Total executado na ação no mês R$:			1.990.612,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			4.728.972,74
			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.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA PARA AFINS DE GARANTIA DO JUIZO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO PROCESSO Nº. 0812451-93.2026.8.14.0051.	07/07/2026	707001	465.729,89

Total executado na ação no mês R$:	465.729,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	284.270,11
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA PARA AFINS DE GARANTIA DO JUIZO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO PROCESSO Nº. 0812451-93.2026.8.14.0051.	07/07/2026	707001	465.729,89

Total executado na ação no mês R$:	465.729,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	284.270,11
	0,00

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.

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

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE RIALDO VALENTE FREIRE OAB N°26.035 REFERENTE PROCESSO Nº0808846-47.2023.8.140051 ID 175044240.	01/07/2026	701001	810,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO PRECATÓRIO PROCESSO N°0808327-86.2024.8.14.0000.	08/07/2026	708001	49.051,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0820934.2024.8.14.0051 REFERENTE A CONTA 555661-9, NO VALOR DE R$ 913,50.	14/07/2026	714002	913,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0820934.2024.8.14.0051 REFERENTE A CONTA 1097646-9 NO VALOR DE R$ 632,50.	14/07/2026	714003	632,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ROSA LÍCIA REBELO REÇA - OAB N°38.170 REFERENTE PROCESSO Nº085227-03.2025.8.14.0051 ID 174075964.	14/07/2026	714001	1.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE ADRIANE APARECIDA MAIA MARTINS, REFERENTE PROCESSO Nº 0812183-83.2019.8.14.0051 ID 173273594.	22/07/2026	722001	8.421,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV AO Sr. SEBASTIÃO DA SILVA BRAGA,REFERENTE PROCESSO Nº 0811831-23.2022.8.14.0051, ID Nº175011249. VALOR R$ 8.157,41. SERÁ PAGO NA CONTA DO SEU PROCURADOR SR. GABRIEL DA SILVA ALMEIDA - OAB 27.768.	22/07/2026	722002	8.157,41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N°8.963. REFERENTE PROCESSO Nº0816940-18.2022.8.14.0051 ID 815441031.	22/07/2026	722003	1.719,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE RAIMUNDO VALLINDO SILVA, REFERENTE PROCESSO Nº 0809141-84.2023.8.14.0051 ID 94428723.	23/07/2026	723001	4.282,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N°8.963. REFERENTE PROCESSO Nº0809141-84.2023.8.14.0051 ID 175421243.	23/07/2026	723002	1.070,74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N°8.963. REFERENTE PROCESSO Nº0809141-84.2023.8.14.0051 ID 175421243.	23/07/2026	723003	1.070,74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE HILCIMARA SOARES DE OLIVEIRA. REFERENTE PROCESSO Nº0014545-62.2017.8.14.0051 ID 181098338.	23/07/2026	723004	1.601,72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ALESSANDRA EVA WAUGHAN SARRAZIN. REFERENTE PROCESSO Nº0014545-62.2017.8.14.0051 ID 181098338.	23/07/2026	723005	1.601,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE PROCESSO Nº0810400-51.2022.8.14.0051 ID 180425506.	23/07/2026	723006	8.415,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE SOUZA.PEREIRA &SAMPAIO ADVOGADOS REFERENTE PROCESSO Nº0810400-51.2022.8.14.0051 ID180425506.	23/07/2026	723007	1.683,18
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE NOEMI COELHO ATHIAS RODRIGUES REFERENTE PROCESSO Nº0010746-26.2008.8.14.0051 ID17633076.	24/07/2026	724001	8.475,55

Total executado na ação no mês R$:	98.909,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.927.772,71
	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 DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE RIALDO VALENTE FREIRE OAB N°26.035 REFERENTE PROCESSO Nº0808846-47.2023.8.140051 ID 175044240.	01/07/2026	701001	810,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO PRECATÓRIO PROCESSO N°0808327-86.2024.8.14.0000.	08/07/2026	708001	49.051,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0820934.2024.8.14.0051 REFERENTE A CONTA 555661-9, NO VALOR DE R$ 913,50.	14/07/2026	714002	913,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL	14/07/2026	714003	632,50

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 : 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

REFERENTE AO PROCESSO Nº 0820934.2024.8.14.0051 REFERENTE A CONTA 1097646-9 NO VALOR DE R$ 632,50.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ROSA LÍCIA REBELO REÇA - OAB N°38.170 REFERENTE PROCESSO Nº085227-03.2025.8.14.0051 ID 174075964.	14/07/2026	714001	1.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE ADRIANE APARECIDA MAIA MARTINS, REFERENTE PROCESSO Nº 0812183-83.2019.8.14.0051 ID 173273594.	22/07/2026	722001	8.421,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV AO Sr. SEBASTIÃO DA SILVA BRAGA,REFERENTE PROCESSO Nº 0811831-23.2022.8.14.0051, ID Nº175011249. VALOR R$ 8.157,41. SERÁ PAGO NA CONTA DO SEU PROCURADOR SR. GABRIEL DA SILVA ALMEIDA - OAB 27.768.	22/07/2026	722002	8.157,41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N°8.963. REFERENTE PROCESSO Nº0816940-18.2022.8.14.0051 ID 815441031.	22/07/2026	722003	1.719,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE RAIMUNDO VALLINDO SILVA, REFERENTE PROCESSO Nº 0809141-84.2023.8.14.0051 ID 94428723.	23/07/2026	723001	4.282,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N°8.963. REFERENTE PROCESSO Nº0809141-84.2023.8.14.0051 ID 175421243.	23/07/2026	723002	1.070,74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N°8.963. REFERENTE PROCESSO Nº0809141-84.2023.8.14.0051 ID 175421243.	23/07/2026	723003	1.070,74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE HILCIMARA SOARES DE OLIVEIRA. REFERENTE PROCESSO Nº0014545-62.2017.8.14.0051 ID 181098338.	23/07/2026	723004	1.601,72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ALESSANDRA EVA WAUGHAN SARRAZIN. REFERENTE PROCESSO Nº0014545-62.2017.8.14.0051 ID 181098338.	23/07/2026	723005	1.601,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA, REFERENTE PROCESSO Nº0810400-51.2022.8.14.0051 ID 180425506.	23/07/2026	723006	8.415,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE SOUZA.PEREIRA &SAMPAIO ADVOGADOS REFERENTE PROCESSO Nº0810400-51.2022.8.14.0051 ID180425506.	23/07/2026	723007	1.683,18
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE NOEMI COELHO ATHIAS RODRIGUES REFERENTE PROCESSO Nº0010746-26.2008.8.14.0051 ID17633076.	24/07/2026	724001	8.475,55

Total executado na ação no mês R$:	98.909,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.927.772,71
	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 : 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	08/07/2026	708001	3.000,00

Total executado na ação no mês R$:	3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	91.744,99
	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	08/07/2026	708001	3.000,00

Total executado na ação no mês R$:	3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	91.744,99
	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.

AÇÃO : 2018 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724005	3.879,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5949).	24/07/2026	724018	324,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD/EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(594	24/07/2026	724009	11.092,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:5948).	24/07/2026	724016	15.001,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5949).	24/07/2026	724019	340,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD/TEMP/ISS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5951).	24/07/2026	724025	4.001,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD/EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(594) OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724009	-11.092,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:5948). OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724016	-15.001,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5949). OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724019	-340,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD/TEMP/ISS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5951). OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724025	-3.731,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5951).	24/07/2026	724024	605,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724008	3.626,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948).	24/07/2026	724015	3.866,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724007	5.090,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948).	24/07/2026	724013	2.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724006	12.219,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948).	24/07/2026	724014	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5951).	24/07/2026	724022	18.641,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5951).	24/07/2026	724023	1.361,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724004	35.447,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948).	24/07/2026	724012	67.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5949).	24/07/2026	724017	1.621,00
Total executado na ação no mês R$:			158.303,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.984.398,09
			0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

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 JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724005	3.879,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5949).	24/07/2026	724018	324,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD/EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(594	24/07/2026	724009	11.092,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:5948).	24/07/2026	724016	15.001,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5949).	24/07/2026	724019	340,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD/TEMP/ISS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5951).	24/07/2026	724025	4.001,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD/EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(594) OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724009	-11.092,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:5948). OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724016	-15.001,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5949). OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724019	-340,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD/TEMP/ISS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5951). OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724025	-3.731,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5951).	24/07/2026	724024	605,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724008	3.626,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948).	24/07/2026	724015	3.866,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724007	5.090,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948).	24/07/2026	724013	2.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724006	12.219,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948).	24/07/2026	724014	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5951).	24/07/2026	724022	18.641,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5951).	24/07/2026	724023	1.361,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724004	35.447,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948).	24/07/2026	724012	67.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5949).	24/07/2026	724017	1.621,00
Total executado na ação no mês R$:			158.303,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.984.398,09
			0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

AÇÃO : 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.: 07/2026 - Rescisão ID:(5940)	22/07/2026	722009	5.670,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942)	22/07/2026	722003	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5940)	22/07/2026	722010	2.846,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722015	54.838,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5945)	22/07/2026	722025	3.431,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722033	257.177,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5944)	22/07/2026	722039	3.919,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722003	-1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5940) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722010	-2.846,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722015	-54.703,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5945) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722025	-3.431,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722033	-255.016,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5944) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722039	-3.851,99
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 DIA 15/07/2026 (ÁS 00h30) A 15/07/2026 (às 14h40), ONDE CUMPRIRÁ AGENDA NA CASA CIVIL E SEINFRA, CONFORME PORTARIA N° 279/2026 – GAP/PMS, DE 14 DE JUNHO DE 2026.	14/07/2026	714001	560,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5944)	22/07/2026	722041	1.368,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5940)	22/07/2026	722008	1.333,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722014	13.525,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722031	58.503,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722013	11.718,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722030	635,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942)	22/07/2026	722002	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722012	140.182,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722029	2.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.659/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061807001/2025;	17/07/2026	717002	152.011,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722032	2.941,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5944)	22/07/2026	722038	15.399,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5944)	22/07/2026	722040	4.266,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5945)	22/07/2026	722024	43.500,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942)	22/07/2026	722001	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5940)	22/07/2026	722007	4.308,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722011	108.912,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722028	1.219.771,66

Total executado na ação no mês R$:	1.794.593,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-2.735.446,17
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(5940)	22/07/2026	722009	5.670,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942)	22/07/2026	722003	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5940)	22/07/2026	722010	2.846,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722015	54.838,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5945)	22/07/2026	722025	3.431,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722033	257.177,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5944)	22/07/2026	722039	3.919,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722003	-1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5940) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722010	-2.846,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722015	-54.703,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5945) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722025	-3.431,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722033	-255.016,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5944) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722039	-3.851,99
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 DIA 15/07/2026 (ÁS 00h30) A 15/07/2026 (às 14h40), ONDE CUMPRIRÁ AGENDA NA CASA CIVIL E SEINFRA, CONFORME PORTARIA N° 279/2026 – GAP/PMS, DE 14 DE JUNHO DE 2026.	14/07/2026	714001	560,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5944)	22/07/2026	722041	1.368,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5940)	22/07/2026	722008	1.333,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722014	13.525,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722031	58.503,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722013	11.718,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722030	635,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942)	22/07/2026	722002	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722012	140.182,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722029	2.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE RESERVA, EMISSÃO,	17/07/2026	717002	152.011,20

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 : 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

TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.659/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061807001/2025;

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722032	2.941,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5944)	22/07/2026	722038	15.399,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5944)	22/07/2026	722040	4.266,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5945)	22/07/2026	722024	43.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942)	22/07/2026	722001	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5940)	22/07/2026	722007	4.308,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722011	108.912,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722028	1.219.771,66

Total executado na ação no mês R$:	1.794.593,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-2.735.446,17
	0,00

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

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

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

AÇÃO : 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

AÇÃO : 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

AÇÃO : 2025 MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5988)	24/07/2026	724003	876,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724015	10.386,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5985)	24/07/2026	724022	2.240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724014	740,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5985)	24/07/2026	724021	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724013	302,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5988)	24/07/2026	724004	349,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5987)	24/07/2026	724009	38.459,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5986)	24/07/2026	724011	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724019	42.630,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5985)	24/07/2026	724024	43.899,88
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.1.3.24-1397 DCTF WEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724004	-349,35
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.1.3.24-1397 DCTF WEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724009	-38.189,09
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.1.3.24-1397 DCTF WEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724011	-2.943,62
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.1.3.24-1397 DCTF WEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724019	-42.630,24
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.1.3.24-1397 DCTF WEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724024	-43.899,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5987)	24/07/2026	724007	9.909,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724018	20.991,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5985)	24/07/2026	724023	9.199,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724017	12.962,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724016	90.131,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5987)	24/07/2026	724008	9.077,60
Empenho global para atender o exercício do ano de 2026. Contrato: 08/2026-SEMINFRA Pregão Eletrônico: 07/2026. ABRAAO DOS SANTOS OLIVEIRA.	09/07/2026	709001	3.520,00
Solicitação de empenho global para o exercício de 2026. Contrato: 09/2026-SEMINFRA Pregão eletrônico: 007/2026. FABIO AUGUSTO FERNANDES DE ALMEIDA ME.	09/07/2026	709002	8.404,00
Empenho global para o exercício de 2026. Contrato: 10/2026-SEMINFRA Pregão eletrônico: 007/2026. BRANCO E CORREA LTDA.	09/07/2026	709003	3.900,00
Empenho global para o exercício de 2026. Contrato: 11/2026-SEMINFRA Pregão eletrônico: 007/2026. DISTRIBUIDORA BOM PREÇO LTDA.	09/07/2026	709004	3.700,00
Referente a Reprogramação do Contrato de Repasse MCIDADES 975023/2025. OP 1100817-04. CE REGOV/TR 1128/2026 - CAIXA - PARECER DE REPROGRAMAÇÃO.	07/07/2026	707001	4.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REF A FATURA AGRUPADORA N° 400000160057 REF 05/2026	15/07/2026	715003	29.192,80
EMPENHO REF AO ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2024-SEMINFRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATENDENTO TODAS AS NECESSIDADES DA SEMINFRA. PREGÃO ELETRONICO SRP N°008/2024/SEMINFRA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 350/2024.	24/07/2026	724001	51.212,50
DEVOLUÇÃO DO VALOR DO DANO AO ERÁRIO PARA BANCO BANPARÁ. AGENCIA 0015 CONTA CORRENTE 852668. SEPLAD. O VALOR EM QUESTAO é ORIUNDO DO CONVENIO FDE Nº 003/2021 – SEPLAD E DO CONTRATO Nº 047/2021 – SEMINFRA, REFORMA DO CENTRO MARIA DO PARA.	29/07/2026	729001	83,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART (FAIXA 1) PARA FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS.	30/07/2026	730001	2.167,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5987)	24/07/2026	724005	111.809,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5987)	24/07/2026	724006	75.591,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5986)	24/07/2026	724010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)			

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

	24/07/2026	724012	103.383,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5985)	24/07/2026	724020	206.900,00

Total executado na ação no mês R$:	787.043,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.446.647,41
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(5988)	24/07/2026	724003	876,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724015	10.386,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5985)	24/07/2026	724022	2.240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724014	740,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5985)	24/07/2026	724021	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724013	302,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5988)	24/07/2026	724004	349,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5987)	24/07/2026	724009	38.459,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5986)	24/07/2026	724011	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724019	42.630,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5985)	24/07/2026	724024	43.899,88
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.1.3.24-1397 DCTF WEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724004	-349,35
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.1.3.24-1397 DCTF WEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724009	-38.189,09
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.1.3.24-1397 DCTF WEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724011	-2.943,62
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.1.3.24-1397 DCTF WEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724019	-42.630,24
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PER/DCOMP 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.1.3.24-1397 DCTF WEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724024	-43.899,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5987)	24/07/2026	724007	9.909,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724018	20.991,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5985)	24/07/2026	724023	9.199,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724017	12.962,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724016	90.131,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5987)	24/07/2026	724008	9.077,60
Empenho global para atender o exercício do ano de 2026. Contrato: 08/2026-SEMINFRA Pregão Eletrônico: 07/2026. ABRAAO DOS SANTOS OLIVEIRA.	09/07/2026	709001	3.520,00
Solicitação de empenho global para o exercício de 2026. Contrato: 09/2026-SEMINFRA Pregão eletrônico: 007/2026. FABIO AUGUSTO FERNANDES DE ALMEIDA ME.	09/07/2026	709002	8.404,00
Empenho global para o exercício de 2026. Contrato: 10/2026-SEMINFRA Pregão eletrônico: 007/2026. BRANCO E CORREA LTDA.	09/07/2026	709003	3.900,00
Empenho global para o exercício de 2026. Contrato: 11/2026-SEMINFRA Pregão eletrônico: 007/2026. DISTRIBUIDORA BOM PREÇO LTDA.	09/07/2026	709004	3.700,00
Referente a Reprogramação do Contrato de Repasse MCIDADES 975023/2025. OP 1100817-04. CE REGOV/TR 1128/2026 - CAIXA - PARECER DE REPROGRAMAÇÃO.	07/07/2026	707001	4.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REF A FATURA AGRUPADORA N° 400000160057 REF 05/2026	15/07/2026	715003	29.192,80
EMPENHO REF AO ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2024-SEMINFRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATENDENTO TODAS AS NECESSIDADES DA SEMINFRA. PREGÃO ELETRONICO SRP N°008/2024/SEMINFRA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 350/2024.	24/07/2026	724001	51.212,50
DEVOLUÇÃO DO VALOR DO DANO AO ERÁRIO PARA BANCO BANPARÁ. AGENCIA 0015 CONTA CORRENTE 852668. SEPLAD. O VALOR EM QUESTAO é ORIUNDO DO CONVENIO FDE Nº 003/2021 – SEPLAD E DO CONTRATO Nº 047/2021 – SEMINFRA, REFORMA DO CENTRO MARIA DO PARA.	29/07/2026	729001	83,15

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 : 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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART (FAIXA 1) PARA FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E ORÇAMENTO DE OBRAS.	30/07/2026	730001	2.167,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5987)	24/07/2026	724005	111.809,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5987)	24/07/2026	724006	75.591,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5986)	24/07/2026	724010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5984)	24/07/2026	724012	103.383,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5985)	24/07/2026	724020	206.900,00

Total executado na ação no mês R$:	787.043,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.446.647,41
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	24/07/2026	724006	333,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. REFERENTE AO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 000311/05, CONTRATO N°001/2025 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 15/09/2025 à 15/09/2026.	07/07/2026	707002	4.768,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5970)	24/07/2026	724004	19.320,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	24/07/2026	724010	13.960,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5971)	24/07/2026	724012	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5972)	24/07/2026	724016	2.798,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	30/07/2026	724010	-13.757,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	30/07/2026	724010	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5972)	30/07/2026	724016	-2.663,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5970) OBS: COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724004	-19.320,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	31/07/2026	724010	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5971) OBS: COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724012	-2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5972) OBS: COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724016	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5972)	24/07/2026	724015	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5970)	24/07/2026	724003	4.366,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	24/07/2026	724009	3.848,24
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2026 – SEHAB, VIGÊNCIA DE 12 MESES NO PERIODO 24/06/2026 À 24/06/2027; PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2026 SEHAB; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 - SEMINFRA.	08/07/2026	708001	659,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	24/07/2026	724008	1.733,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5970)	24/07/2026	724002	950,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	24/07/2026	724007	28.388,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 012/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727001	1.190,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 013/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727003	4.818,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO	27/07/2026	727005	6.116,35

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 : 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

N° 014/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 015/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727007	805,40
PEDIDO PROVENIENTE DO CONTRATO N° 017/2026 - SEHAB, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727010	1.951,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 012/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727002	6.431,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 013/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727004	19.853,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 014/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727006	4.993,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 015/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727008	907,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 016/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727009	2.561,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 018/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727011	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 019/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727012	2.442,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5972)	24/07/2026	724013	11.347,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5972)	24/07/2026	724014	2.609,82
ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHA DEVIDO TERMICO DO CONTRATO 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.	28/07/2026	123004	-31.318,00
ANULAÇÃO DO SALDO EMPENHA DEVIDO DO 4°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024-SEHAB, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°014/2024 - SEHAB, DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM ACRÉSCIMOS DE VALORES AO ITEM 01 CONTRATO EM TELA, CUJO 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. VIGÊNCIA DE 01/05/2026 À 22/07/2026.	28/07/2026	602002	-3.776,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2021 SEHAB QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CUJA A VIGÊNCIA É DE 18/06/2025 A 18/06/2026.	06/07/2026	302002	-74,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5971)	24/07/2026	724011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS- REF.: 07/2026 - Folha			

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

Mensal ID:(5970)	24/07/2026	724001	90.940,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	24/07/2026	724005	36.274,26

Total executado na ação no mês R$:	218.549,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.176.623,19
	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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	24/07/2026	724006	333,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. REFERENTE AO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 000311/05, CONTRATO N°001/2025 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 15/09/2025 à 15/09/2026.	07/07/2026	707002	4.768,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5970)	24/07/2026	724004	19.320,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	24/07/2026	724010	13.960,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5971)	24/07/2026	724012	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5972)	24/07/2026	724016	2.798,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	30/07/2026	724010	-13.757,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	30/07/2026	724010	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5972)	30/07/2026	724016	-2.663,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5970) OBS: COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724004	-19.320,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	31/07/2026	724010	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5971) OBS: COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724012	-2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5972) OBS: COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724016	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5972)	24/07/2026	724015	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5970)	24/07/2026	724003	4.366,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	24/07/2026	724009	3.848,24
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. REFERENTE AO CONTRATO Nº 011/2026 – SEHAB, VIGÊNCIA DE 12 MESES NO PERIODO 24/06/2026 À 24/06/2027; PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2026 SEHAB; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 - SEMINFRA.	08/07/2026	708001	659,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	24/07/2026	724008	1.733,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5970)	24/07/2026	724002	950,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	24/07/2026	724007	28.388,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 012/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG.	27/07/2026	727001	1.190,60

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 : 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

DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 013/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727003	4.818,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 014/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727005	6.116,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 015/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727007	805,40
PEDIDO PROVENIENTE DO CONTRATO N° 017/2026 - SEHAB, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727010	1.951,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 012/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727002	6.431,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 013/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727004	19.853,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 014/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727006	4.993,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 015/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727008	907,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 016/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727009	2.561,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 018/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727011	440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB CONFORME CONTRATO N° 019/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 06/07/2026, ATA DE REG. DE PREÇOS N° 001/2026, PREGÃO ELET. N° 001/2026 - SEHAB.	27/07/2026	727012	2.442,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5972)	24/07/2026	724013	11.347,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5972)	24/07/2026	724014	2.609,82
ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHA DEVIDO TERMICO DO CONTRATO 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.	28/07/2026	123004	-31.318,00
ANULAÇÃO DO SALDO EMPENHA DEVIDO DO 4°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024-SEHAB, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°014/2024 - SEHAB, DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM ACRÉSCIMOS DE VALORES AO ITEM 01 CONTRATO EM TELA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	28/07/2026	602002	-3.776,64

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 : 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

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEHAB. VIGÊNCIA DE 01/05/2026 À 22/07/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2021 SEHAB QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CUJA A VIGÊNCIA É DE 18/06/2025 A 18/06/2026.	06/07/2026	302002	-74,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5971)	24/07/2026	724011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5970)	24/07/2026	724001	90.940,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5969)	24/07/2026	724005	36.274,26

Total executado na ação no mês R$:	218.549,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.176.623,19
	0,00

AÇÃO : 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5998)	27/07/2026	727004	840,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391404/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	02/07/2026	702001	2.811,78
Conforme o Per/dcomp Nº 0974-90.626.190.826.1.3.24/0006 e 24.479.81064.190826.1.3.24-1397 e dtcfweb comp. 07/2026.	27/07/2026	727003	-15.201,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5994)	27/07/2026	727003	15.201,80
Conforme o Per/dcomp Nº 0974-90.626.190.826.1.3.24/0006 e 24.479.81064.190826.1.3.24-1397 e dtcfweb comp. 07/2026.	27/07/2026	727005	-294,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5998)	27/07/2026	727005	294,36
Conforme o Per/dcomp Nº 0974-90.626.190.826.1.3.24/0006 e 24.479.81064.190826.1.3.24-1397 e dtcfweb comp. 07/2026.	27/07/2026	727009	-2.324,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5997)	27/07/2026	727009	2.324,86
Conforme o Per/dcomp Nº 0974-90.626.190.826.1.3.24/0006 e 24.479.81064.190826.1.3.24-1397 e dtcfweb comp. 07/2026.	27/07/2026	727011	-2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5995)	27/07/2026	727011	2.943,61
Conforme o Per/dcomp Nº 0974-90.626.190.826.1.3.24/0006 e 24.479.81064.190826.1.3.24-1397 e dtcfweb comp. 07/2026.	27/07/2026	727015	-3.095,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5996)	27/07/2026	727015	3.162,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5996)	27/07/2026	727014	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5994)	27/07/2026	727002	2.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390901/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	02/07/2026	702002	2.469,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390901/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	27/07/2026	727017	3.429,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5997)	27/07/2026	727007	3.273,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5997)	27/07/2026	727008	2.273,81
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390901/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	02/07/2026	702003	950,77
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390901/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	27/07/2026	727016	1.342,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5996)	27/07/2026	727012	14.589,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5996)	27/07/2026	727013	452,26
Valor que se empenha ref. a despesa c/ energia elétrica - fatura agrupada da SEMJEL	21/07/2026	721001	11.294,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5995)	27/07/2026	727010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5994)	27/07/2026	727001	72.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5997)	27/07/2026	727006	5.509,77

Total executado na ação no mês R$:	138.245,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.809.287,01
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5998)	27/07/2026	727004	840,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391404/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 -	02/07/2026	702001	2.811,78

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL			
Conforme o Per/dcomp Nº 0974-90.626.190.826.1.3.24/0006 e 24.479.81064.190826.1.3.24-1397 e dtcfweb comp. 07/2026.	27/07/2026	727003	-15.201,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5994)	27/07/2026	727003	15.201,80
Conforme o Per/dcomp Nº 0974-90.626.190.826.1.3.24/0006 e 24.479.81064.190826.1.3.24-1397 e dtcfweb comp. 07/2026.	27/07/2026	727005	-294,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5998)	27/07/2026	727005	294,36
Conforme o Per/dcomp Nº 0974-90.626.190.826.1.3.24/0006 e 24.479.81064.190826.1.3.24-1397 e dtcfweb comp. 07/2026.	27/07/2026	727009	-2.324,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5997)	27/07/2026	727009	2.324,86
Conforme o Per/dcomp Nº 0974-90.626.190.826.1.3.24/0006 e 24.479.81064.190826.1.3.24-1397 e dtcfweb comp. 07/2026.	27/07/2026	727011	-2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5995)	27/07/2026	727011	2.943,61
Conforme o Per/dcomp Nº 0974-90.626.190.826.1.3.24/0006 e 24.479.81064.190826.1.3.24-1397 e dtcfweb comp. 07/2026.	27/07/2026	727015	-3.095,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5996)	27/07/2026	727015	3.162,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5996)	27/07/2026	727014	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5994)	27/07/2026	727002	2.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390901/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	02/07/2026	702002	2.469,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390901/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	27/07/2026	727017	3.429,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5997)	27/07/2026	727007	3.273,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5997)	27/07/2026	727008	2.273,81
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390901/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	02/07/2026	702003	950,77
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390901/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	27/07/2026	727016	1.342,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5996)	27/07/2026	727012	14.589,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5996)	27/07/2026	727013	452,26
Valor que se empenha ref. a despesa c/ energia elétrica - fatura agrupada da SEMJEL	21/07/2026	721001	11.294,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5995)	27/07/2026	727010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5994)	27/07/2026	727001	72.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5997)	27/07/2026	727006	5.509,77

Total executado na ação no mês R$:	138.245,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.809.287,01
	0,00

AÇÃO : 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°556/ 13 SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	22/07/2026	722023	840,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553 INSALUBRIDADE 20% MES DE JULHO 2026.	22/07/2026	722005	375,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (DIESELS10) E GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME 1°TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº009/2025-SEFIN PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2025 SEMAP,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2025 SEMAP COM VIGÊNCIA DE 09/07/2025 a 09/07/2026, VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JUNHO.	02/07/2026	702001	2.377,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (DIESELS10) E GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME 1°TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº009/2025-SEFIN PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2025 SEMAP,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2025 SEMAP COM VIGÊNCIA DE 10/07/2026 a 10/07/2027, VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JULHO.	29/07/2026	729001	2.596,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-NSS FOLHA DE PAGAMENTO 553 MES DE JULHO 2026.	22/07/2026	722011	63.113,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5937)	22/07/2026	722015	15.423,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5938)	22/07/2026	722017	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5939)	22/07/2026	722021	2.726,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5935)	22/07/2026	722024	294,36
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	722011	-63.046,22
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	722015	-15.423,94
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	722017	-2.943,61
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	722021	-2.726,64
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	722024	-294,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 05/2026,REFERENTE DIFERENÇA VERIFICADA NA DCTFWEB/ESOCIM.	30/07/2026	730001	1.303,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°638/TEMPORÁRIO 1/3° FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.	22/07/2026	722020	1.621,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°556/DAS RECISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	22/07/2026	722022	933,33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 SEFIN-EFETIVO MES DE JULHO 2026.	22/07/2026	722009	16.808,23
IMPORTÂNCIA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO N°556/ D A S 1/3 FÉRIAS.	22/07/2026	722014	3.266,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 009/2026-SEFIN ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/010 – SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2026 – SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720003	71.860,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO N°11/2026-SEFIN- SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2026 -SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720006	2.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 MES JULHO 2026.	22/07/2026	722008	13.547,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTEDESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°553/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.	22/07/2026	722006	58.714,94
IMPORTÂNCIA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO N°556/ DAS DIFERENÇA DE CARGO DE COMISSÃO.	22/07/2026	722013	2.016,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°553/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	22/07/2026	722007	104.031,12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 SEFIN-EFETIVO, MES DE JULHO 2026.	22/07/2026	722010	5.201,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS COPA E COZINHA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	20/07/2026	720009	81,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO N°11/2026-SEFIN-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2026 -SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATOADMINISTRATIVO N°14/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/207.	20/07/2026	720014	279,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°008/2026-SEFIN-,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010-SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720002	7.544,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 009/2026 SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇONº11/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720004	19.446,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATON°11/2026-SEFIN-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2026 -SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720007	6.249,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°12/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/010 – SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2026 – SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720010	310,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720011	16.777,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°14/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720013	1.766,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°15/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720017	2.499,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2026-SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/010–SEFIN.,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027	29/07/2026	729003	4.642,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°14/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720015	2.795,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO.	13/07/2026	202002	-9.181,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°008/2026-SEFIN - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/010 - SEFIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2026 – SEFIN, COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720001	1.490,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2026-SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/010 – SEFIN.,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2026 – SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720005	7.075,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DESCARTÁVEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO N°11/2026-SEFIN-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2026 -SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720008	148,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DESCRTÁVEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720012	6.719,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DESCARTÁVEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°14/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720016	32,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICÍPIOS- FAMEP, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO Á DEZEMBRO/2026. COMPLEMENTO DA NE 213004.	07/07/2026	707001	38.880,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM), VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO /2026.COMPLEMENTO DA NE106001.	10/07/2026	710002	20.595,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS DOS MUNICÍPIOS DA TRANSAMAZÔNICA SANTARÉM-CUIABÁ - AMUT, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2026.	29/07/2026	729002	75.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 05/2026,REFERENTE DIFERENÇA VERIFICADA NA DCTFWEB/ESOCIM.	30/07/2026	730002	176,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS COMPRRENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME O 4° TERMO DE APOSTILAMENTO E 03° TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N°011/2023 CELEBRADO COM VOAR TURISMO EIRELI-EPP, ORIUNDOS DA ADESÃO A ATA SRP N°001/2023 -SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N°049/2022-SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°006/2023 -SEFIN COM VIGÊNCIA DE 17/06/2026 Á 17/06/2027.	07/07/2026	707002	9.181,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°638/TEMPORÁRIO PSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	22/07/2026	722018	8.105,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°638/TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	22/07/2026	722019	5.511,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°557/SUBSIDIO - SECRETÁRIO (A), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	22/07/2026	722016	14.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO Nº553/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2026	22/07/2026	722004	117.906,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5937)	22/07/2026	722012	71.340,00

Total executado na ação no mês R$:	717.733,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	580.723,88
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°556/ 13 SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	22/07/2026	722023	840,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553 INSALUBRIDADE 20% MES DE JULHO 2026.	22/07/2026	722005	375,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (DIESELS10) E GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME 1°TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº009/2025-SEFIN PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2025 SEMAP,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2025 SEMAP COM VIGÊNCIA DE 09/07/2025 a 09/07/2026, VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JUNHO.	02/07/2026	702001	2.377,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (DIESELS10) E GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME 1°TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº009/2025-SEFIN PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2025 SEMAP,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2025 SEMAP COM VIGÊNCIA DE 10/07/2026 a 10/07/2027, VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JULHO.	29/07/2026	729001	2.596,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-NSS FOLHA DE PAGAMENTO 553 MES DE JULHO 2026.	22/07/2026	722011	63.113,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5937)	22/07/2026	722015	15.423,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5938)	22/07/2026	722017	2.943,61

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5939)	22/07/2026	722021	2.726,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5935)	22/07/2026	722024	294,36
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	722011	-63.046,22
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	722015	-15.423,94
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	722017	-2.943,61
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	722021	-2.726,64
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	722024	-294,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 05/2026,REFERENTE DIFERENÇA VERIFICADA NA DCTFWEB/ESOCIM.	30/07/2026	730001	1.303,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°638/TEMPORÁRIO 1/3° FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.	22/07/2026	722020	1.621,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°556/DAS RECISÃO FÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	22/07/2026	722022	933,33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 SEFIN-EFETIVO MES DE JULHO 2026.	22/07/2026	722009	16.808,23
IMPORTÂNCIA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO N°556/ D A S 1/3 FÉRIAS.	22/07/2026	722014	3.266,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 009/2026-SEFIN ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/010 – SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2026 – SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720003	71.860,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTICIOS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO N°11/2026-SEFIN- SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2026 -SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720006	2.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 MES JULHO 2026.	22/07/2026	722008	13.547,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTEDESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°553/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026.	22/07/2026	722006	58.714,94
IMPORTÂNCIA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO N°556/ DAS DIFERENÇA DE CARGO DE COMISSÃO.	22/07/2026	722013	2.016,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°553/EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	22/07/2026	722007	104.031,12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 SEFIN-EFETIVO, MES DE JULHO 2026.	22/07/2026	722010	5.201,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS COPA E COZINHA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO N°11/2026-SEFIN-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2026 -SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720009	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATOADMINISTRATIVO N°14/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/207.	20/07/2026	720014	279,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°008/2026-SEFIN-,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010-SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720002	7.544,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 009/2026 SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇONº11/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720004	19.446,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATON°11/2026-SEFIN-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2026 -SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720007	6.249,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS			

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

DE CONSUMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°12/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/010 – SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2026 – SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720010	310,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720011	16.777,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°14/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720013	1.766,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°15/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720017	2.499,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2026-SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/010–SEFIN.,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027	29/07/2026	729003	4.642,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°14/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720015	2.795,00
ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO.	13/07/2026	202002	-9.181,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°008/2026-SEFIN - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/010 - SEFIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº10/2026 – SEFIN, COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720001	1.490,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°10/2026-SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/010 – SEFIN.,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2026 – SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720005	7.075,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DESCARTÁVEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTRATO N°11/2026-SEFIN-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2026 -SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720008	148,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DESCRTÁVEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°13/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº15/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720012	6.719,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DESCARTÁVEL),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SEFIN.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°14/2026-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2025/010–SEFIN,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº16/2026–SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 14/05/2026 a 14/05/2027.	20/07/2026	720016	32,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICÍPIOS- FAMEP, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO Á DEZEMBRO/2026. COMPLEMENTO DA NE 213004.	07/07/2026	707001	38.880,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM), VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO /2026.COMPLEMENTO DA NE106001.	10/07/2026	710002	20.595,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS DOS MUNICÍPIOS DA TRANSAMAZÔNICA SANTARÉM-CUIABÁ - AMUT, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2026.	29/07/2026	729002	75.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA 05/2026,REFERENTE DIFERENÇA VERIFICADA NA DCTFWEB/ESOCIM.	30/07/2026	730002	176,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS COMPRRENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO,	07/07/2026	707002	9.181,01

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

REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN. CONFORME O 4° TERMO DE APOSTILAMENTO E 03° TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N°011/2023 CELEBRADO COM VOAR TURISMO EIRELI-EPP, ORIUNDOS DA ADESÃO A ATA SRP N°001/2023 -SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N°049/2022-SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO N°006/2023 -SEFIN COM VIGÊNCIA DE 17/06/2026 Á 17/06/2027.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°638/TEMPORÁRIO PSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	22/07/2026	722018	8.105,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°638/TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	22/07/2026	722019	5.511,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO N°557/SUBSIDIO - SECRETÁRIO (A), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	22/07/2026	722016	14.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO Nº553/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2026	22/07/2026	722004	117.906,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5937)	22/07/2026	722012	71.340,00

Total executado na ação no mês R$:	717.733,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	580.723,88
	0,00

AÇÃO : 2032 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

AÇÃO : 2044 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO** Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

AÇÃO : 2045 **APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO** Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5934) - TEMPORÁRIO RESCISÃO	24/07/2026	724021	405,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5933) - DAS RECISÃO	24/07/2026	724006	840,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724009	316,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Adesão a ata para Aquisição de combustivel para atender as necessidas da SEMTUR.	08/07/2026	708006	5.797,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5930) - DAS	24/07/2026	724003	10.933,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5933) - DAS RECISÃO	24/07/2026	724007	412,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724014	4.432,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5929) - SECRETÁRIO	24/07/2026	724017	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5932) - TEMPORÁRIO	24/07/2026	724020	2.083,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5934) - TEMPORÁRIO RESCISÃO	24/07/2026	724022	142,01
COMFORME PER/DCOMP Nº 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 - DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724003	-10.933,52
COMFORME PER/DCOMP Nº 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 - DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724007	-412,10
COMFORME PER/DCOMP Nº 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 - DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724014	-4.364,76
COMFORME PER/DCOMP Nº 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 - DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724017	-2.943,61
COMFORME PER/DCOMP Nº 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 - DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724020	-1.880,53
COMFORME PER/DCOMP Nº 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 - DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724022	-142,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5930) - DAS	24/07/2026	724002	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5933) - DAS RECISÃO	24/07/2026	724005	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724013	1.504,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5929) - SECRETÁRIO	24/07/2026	724015	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724012	1.264,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724010	480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724011	7.253,36
VALOR QUE SE EMPENHA PAR COBRIR AS DESPESAS COM MANUNETAÇÃO DE CENTRAIS DE AR LOCALIZADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ARTESANATO DO TAPAJOS CRISTO REI.	08/07/2026	708002	2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DEPESAS COM PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -SEMTUR 2026	08/07/2026	708005	12.090,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5932) - TEMPORÁRIO	24/07/2026	724018	9.726,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5932) - TEMPORÁRIO	24/07/2026	724019	1.396,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DISPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATERSANATO DO TAPAJOS CRISTO REF. AO JULHODE 2026.	15/07/2026	715001	69,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE AO MES DE 05 DE 2025. CONFORME FATURA AGRUPADORA.	13/07/2026	713001	7.809,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DEPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COM A PUBLICAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E JORNAL DE GRANDE	16/07/2026	716001	3.652,00

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 : 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

CIRCULAÇÃO ESTADUAL.			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5929) - SECRETÁRIO	24/07/2026	724016	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5930) - DAS	24/07/2026	724001	52.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5933) - DAS RECISÃO	24/07/2026	724004	560,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724008	12.475,32

Total executado na ação no mês R$:	141.164,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.138.433,28
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(5934) - TEMPORÁRIO RESCISÃO	24/07/2026	724021	405,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5933) - DAS RECISÃO	24/07/2026	724006	840,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724009	316,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Adesão a ata para Aquisição de combustivel para atender as necessidas da SEMTUR.	08/07/2026	708006	5.797,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5930) - DAS	24/07/2026	724003	10.933,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5933) - DAS RECISÃO	24/07/2026	724007	412,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724014	4.432,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5929) - SECRETÁRIO	24/07/2026	724017	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5932) - TEMPORÁRIO	24/07/2026	724020	2.083,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5934) - TEMPORÁRIO RESCISÃO	24/07/2026	724022	142,01
COMFORME PER/DCOMP Nº 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 - DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724003	-10.933,52
COMFORME PER/DCOMP Nº 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 - DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724007	-412,10
COMFORME PER/DCOMP Nº 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 - DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724014	-4.364,76
COMFORME PER/DCOMP Nº 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 - DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724017	-2.943,61
COMFORME PER/DCOMP Nº 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 - DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724020	-1.880,53
COMFORME PER/DCOMP Nº 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 - DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724022	-142,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5930) - DAS	24/07/2026	724002	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5933) - DAS RECISÃO	24/07/2026	724005	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724013	1.504,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5929) - SECRETÁRIO	24/07/2026	724015	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724012	1.264,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724010	480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724011	7.253,36
VALOR QUE SE EMPENHA PAR COBRIR AS DESPESAS COM MANUNETAÇÃO DE CENTRAIS DE AR LOCALIZADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ARTESANATO DO TAPAJOS CRISTO REI.	08/07/2026	708002	2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DEPESAS COM PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -SEMTUR 2026	08/07/2026	708005	12.090,00

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 : 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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5932) - TEMPORÁRIO	24/07/2026	724018	9.726,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5932) - TEMPORÁRIO	24/07/2026	724019	1.396,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DISPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATERSANATO DO TAPAJOS CRISTO REF. AO JULHODE 2026.	15/07/2026	715001	69,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE AO MES DE 05 DE 2025. CONFORME FATURA AGRUPADORA.	13/07/2026	713001	7.809,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DEPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COM A PUBLICAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.	16/07/2026	716001	3.652,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5929) - SECRETÁRIO	24/07/2026	724016	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5930) - DAS	24/07/2026	724001	52.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5933) - DAS RECISÃO	24/07/2026	724004	560,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5931) - EFETIVO	24/07/2026	724008	12.475,32

Total executado na ação no mês R$:	141.164,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.138.433,28
	0,00

AÇÃO : 2048 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 107/PENSIONISTAS, 399/PENSIONISTAS, 710/PENSIONISTAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5927).	23/07/2026	723001	133.192,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 108/INATIVOS, 109/INATIVOS PROFESSORES, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5927).	23/07/2026	723002	335.192,59

Total executado na ação no mês R$:	468.384,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.121.701,13
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 107/PENSIONISTAS, 399/PENSIONISTAS, 710/PENSIONISTAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5927).	23/07/2026	723001	133.192,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 108/INATIVOS, 109/INATIVOS PROFESSORES, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5927).	23/07/2026	723002	335.192,59

Total executado na ação no mês R$:	468.384,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.121.701,13
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5953)	24/07/2026	724021	652,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5952)	24/07/2026	724019	678,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724012	375,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724011	1.755,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES - referente ao mês de junho.	02/07/2026	702001	4.240,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	31/07/2026	731001	3.460,18
CONFORME PER/DECOMP WEB Nº 09774.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.13.24-1397 E DECTF WEB COMP. 07/2026.	24/07/2026	724003	-8.475,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5954)	24/07/2026	724003	8.475,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5955)	24/07/2026	724007	-13.708,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5955)	24/07/2026	724007	13.708,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5956)	24/07/2026	724009	-2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5956)	24/07/2026	724009	2.943,61
CONFORME PER/DECOMP WEB Nº 09774.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.13.24-1397 E DECTF WEB COMP. 07/2026.	24/07/2026	724018	-43.067,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724018	-0,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724018	43.067,33
CONFORME PER/DECOMP WEB Nº 09774.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.13.24-1397 E DECTF WEB COMP. 07/2026.	24/07/2026	724020	-587,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5952)	24/07/2026	724020	587,04
CONFORME PER/DECOMP WEB Nº 09774.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.13.24-1397 E DECTF WEB COMP. 07/2026.	24/07/2026	724022	-218,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5953)	24/07/2026	724022	218,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5954)	24/07/2026	724004	1.394,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5955)	24/07/2026	724006	3.633,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724016	10.928,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724015	5.487,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724013	10.520,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724014	85.990,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724017	12.297,29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - referente ao mÊs de julho	28/07/2026	728001	971,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - referente a julho	28/07/2026	728002	366,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - referente a julho.	28/07/2026	728003	452,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/07/2026	707002	1.386,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - referente ao mês de junho.	20/07/2026	720001	3.919,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REFERENTE AO MêS DE JULHO	31/07/2026	731002	1.127,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE	21/07/2026	526008	-5.663,78

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

MATERIAL DE PERMANENTE. REFERENTE AO MêS DE MAIO.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE - PARA O PRÉDIO DO CIAM.	21/07/2026	611001	-3.899,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181606/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA-ÇÃO DE CENTRAIS DE AR - referente ao mês de junho.	02/07/2026	702002	1.070,00
Contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados REFERENTE AO MÊS DE JULHO	22/07/2026	722001	2.995,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181652/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO	22/07/2026	722002	2.080,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 180002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	22/07/2026	722003	14.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO	22/07/2026	722004	2.150,00
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA,	22/07/2026	722005	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº 005/2021 ADITIVO 005/2026, VIGENCIA 04/03/2026 A 30/06/2026.	27/07/2026	305001	-61,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181610/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS - referente ao mês de julho.	31/07/2026	731003	218,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5954)	24/07/2026	724001	32.203,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5954)	24/07/2026	724002	13.766,34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 4000025041 JUNHO DE 2026.	07/07/2026	707001	9.473,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5956)	24/07/2026	724008	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5955)	24/07/2026	724005	65.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724010	90.851,31

Total executado na ação no mês R$:	390.100,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.375.812,97
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(5953)	24/07/2026	724021	652,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5952)	24/07/2026	724019	678,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724012	375,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724011	1.755,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES - referente ao mês de junho.	02/07/2026	702001	4.240,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE	31/07/2026	731001	3.460,18

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 : 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

COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.			
CONFORME PER/DECOMP WEB Nº 09774.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.13.24-1397 E DECTF WEB COMP. 07/2026.	24/07/2026	724003	-8.475,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5954)	24/07/2026	724003	8.475,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5955)	24/07/2026	724007	-13.708,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5955)	24/07/2026	724007	13.708,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5956)	24/07/2026	724009	-2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5956)	24/07/2026	724009	2.943,61
CONFORME PER/DECOMP WEB Nº 09774.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.13.24-1397 E DECTF WEB COMP. 07/2026.	24/07/2026	724018	-43.067,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724018	-0,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724018	43.067,33
CONFORME PER/DECOMP WEB Nº 09774.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.13.24-1397 E DECTF WEB COMP. 07/2026.	24/07/2026	724020	-587,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5952)	24/07/2026	724020	587,04
CONFORME PER/DECOMP WEB Nº 09774.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.190826.13.24-1397 E DECTF WEB COMP. 07/2026.	24/07/2026	724022	-218,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5953)	24/07/2026	724022	218,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5954)	24/07/2026	724004	1.394,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5955)	24/07/2026	724006	3.633,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724016	10.928,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724015	5.487,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724013	10.520,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724014	85.990,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724017	12.297,29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - referente ao mÊs de julho	28/07/2026	728001	971,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - referente a julho	28/07/2026	728002	366,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - referente a julho.	28/07/2026	728003	452,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/07/2026	707002	1.386,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - referente ao mês de junho.	20/07/2026	720001	3.919,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - REFERENTE AO MêS DE JULHO	31/07/2026	731002	1.127,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	21/07/2026	526008	-5.663,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE - PARA O PRÉDIO DO CIAM.	21/07/2026	611001	-3.899,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181606/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA-ÇÃO DE CENTRAIS DE AR - referente ao mês de junho.	02/07/2026	702002	1.070,00
Contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados REFERENTE AO MÊS DE JULHO	22/07/2026	722001	2.995,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181652/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - LOCAÇÃO DE	22/07/2026	722002	2.080,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 180002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO	22/07/2026	722003	14.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO	22/07/2026	722004	2.150,00
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA,	22/07/2026	722005	2.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº 005/2021 ADITIVO 005/2026, VIGENCIA 04/03/2026 A 30/06/2026.	27/07/2026	305001	-61,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181610/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS - referente ao mÊs de julho.	31/07/2026	731003	218,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5954)	24/07/2026	724001	32.203,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5954)	24/07/2026	724002	13.766,34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 4000025041 JUNHO DE 2026.	07/07/2026	707001	9.473,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5956)	24/07/2026	724008	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5955)	24/07/2026	724005	65.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5957)	24/07/2026	724010	90.851,31

Total executado na ação no mês R$:	390.100,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.375.812,97
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES = referente ao mês de junho.	02/07/2026	702001	9.724,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES - REFERENTE AO MêS DE JULHO.	31/07/2026	731001	8.439,22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - referente ao mês de junho.	02/07/2026	702003	2.630,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - referente ao mês de julho.	28/07/2026	728001	3.845,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS - referente ao mes de junho.	02/07/2026	702002	600,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/07/2026	707001	2.109,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE. REFERENTE AO Mê DE MAIO.	28/07/2026	526003	-1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181302/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO - referente ao mes de junho.	02/07/2026	702004	11.996,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181302/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO - referente ao mes de junho.	03/07/2026	703001	9.888,00
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.	22/07/2026	722001	2.150,00
contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados REFERENTE AO MÊS DE JULHO	22/07/2026	722002	17.800,00

Total executado na ação no mês R$:	68.182,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.146.534,28
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES = referente ao mês de junho.	02/07/2026	702001	9.724,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES - REFERENTE AO MêS DE JULHO.	31/07/2026	731001	8.439,22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - referente ao mês de junho.	02/07/2026	702003	2.630,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA - referente ao mês de julho.	28/07/2026	728001	3.845,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS - referente ao mes de junho.	02/07/2026	702002	600,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 -			

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	07/07/2026	707001	2.109,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE. REFERENTE AO Mê DE MAIO.	28/07/2026	526003	-1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181302/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO - referente ao mes de junho.	02/07/2026	702004	11.996,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181302/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO - referente ao mes de junho.	03/07/2026	703001	9.888,00
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.	22/07/2026	722001	2.150,00
contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados REFERENTE AO MÊS DE JULHO	22/07/2026	722002	17.800,00

Total executado na ação no mês R$:	68.182,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.146.534,28
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5989)	24/07/2026	724022	713,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6030)	24/07/2026	724029	1.740,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724002	3.920,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724010	6.466,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724009	622,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991).MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724004	-23.424,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724004	23.424,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990). MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724014	-15.377,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724014	15.377,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5989).MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724024	-346,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5989)	24/07/2026	724024	346,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5993).MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724028	-22.128,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5993)	24/07/2026	724028	22.128,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6030).MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724030	-609,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6030)	24/07/2026	724030	609,75
EMPENHO QUE SE FAZ NA DIFERENÇA DE GRU REFERENTE MÊS JUNHO/2026	02/07/2026	702003	2.739,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5989)	24/07/2026	724023	745,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5993)	24/07/2026	724027	3.785,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724003	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724013	3.812,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724012	3.470,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724011	25.915,88
EMPENHO QUE SE FAZ NA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 - SMT, CONTRATO Nº 013/2026 - SMT, PE Nº 003/20253 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRWETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	14/07/2026	714001	301.860,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5989)	24/07/2026	724020	486,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5993)	24/07/2026	724025	88.614,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5989)	24/07/2026	724021	299,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5993)	24/07/2026	724026	36.354,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5992)	24/07/2026	724031	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724001	111.406,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724008	43.305,18
Total executado na ação no mês R$:			652.358,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			7.833.399,22
			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.: 07/2026 - Rescisão ID:(5989)	24/07/2026	724022	713,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6030)	24/07/2026	724029	1.740,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724002	3.920,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724010	6.466,18

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724009	622,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991).MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724004	-23.424,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724004	23.424,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990). MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724014	-15.377,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724014	15.377,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5989).MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724024	-346,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5989)	24/07/2026	724024	346,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5993).MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724028	-22.128,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5993)	24/07/2026	724028	22.128,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6030).MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724030	-609,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6030)	24/07/2026	724030	609,75
EMPENHO QUE SE FAZ NA DIFERENÇA DE GRU REFERENTE MÊS JUNHO/2026	02/07/2026	702003	2.739,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5989)	24/07/2026	724023	745,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5993)	24/07/2026	724027	3.785,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724003	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724013	3.812,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724012	3.470,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724011	25.915,88
EMPENHO QUE SE FAZ NA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 - SMT, CONTRATO Nº 013/2026 - SMT, PE Nº 003/20253 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRWETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	14/07/2026	714001	301.860,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5989)	24/07/2026	724020	486,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5993)	24/07/2026	724025	88.614,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5989)	24/07/2026	724021	299,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5993)	24/07/2026	724026	36.354,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5992)	24/07/2026	724031	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724001	111.406,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724008	43.305,18

Total executado na ação no mês R$:	652.358,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.833.399,22
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIPROF

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991).MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724007	-6.326,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724007	6.326,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990).MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724019	-3.253,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724019	3.253,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724006	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724018	1.098,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724016	4.721,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724017	2.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 - SMT, CONTRATO Nº 013/2026 - SMT, PE Nº 003/20253 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROP DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	14/07/2026	714002	129.990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724005	30.090,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724015	6.851,05

Total executado na ação no mês R$:	176.484,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	344.336,00
	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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991).MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724007	-6.326,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724007	6.326,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990).MOTIVO, DESPESA NÃO LIQUIDADA.	24/07/2026	724019	-3.253,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724019	3.253,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724006	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724018	1.098,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724016	4.721,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724017	2.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 - SMT, CONTRATO Nº 013/2026 - SMT, PE Nº 003/20253 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROP DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	14/07/2026	714002	129.990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5991)	24/07/2026	724005	30.090,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5990)	24/07/2026	724015	6.851,05

Total executado na ação no mês R$:	176.484,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	344.336,00
	0,00

AÇÃO : 2054 ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2055 ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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 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 JULHO A DEZEMBRO/2026. COMPLEMENTO DA NE 107003.	15/07/2026	715002	101.000,00

Total executado na ação no mês R$:	101.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	11.774.800,00
	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 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 JULHO A DEZEMBRO/2026. COMPLEMENTO DA NE 107003.	15/07/2026	715002	101.000,00

Total executado na ação no mês R$:	101.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	11.774.800,00
	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.

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$
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 JULHO A DEZEMBRO DE 2026. COMPLEMENTO DA NE 106005.	10/07/2026	710001	700.000,00
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 JUNHO Á SETEMBRO/2026. COMPLEMENTO DA NE 105001.	15/07/2026	715001	775.000,00
Total executado na ação no mês R$:			1.475.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-3.455.000,00
			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.

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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727013	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727012	1.091,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5980) Conforme PER/DCOMP 09774.90626.190826.1.3.24-0006 e 24479..81064.190826.1.3.24-1397 e DCTF Web competência 07/2026, justificativa de anulação no sistema (Empenho Nº727003 e liquidação).	27/07/2026	727003	-929,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5980)	27/07/2026	727003	929,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5981) Conforme PER/DCOMP 09774.90626.190826.1.3.24-0006 e 24479..81064.190826.1.3.24-1397 e DCTF Web competência 07/2026, justificativa de anulação no sistema (Empenho Nº727008 e liquidação)	27/07/2026	727008	-12.358,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5981)	27/07/2026	727008	12.358,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5982)	27/07/2026	727010	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983) Conforme PER/DCOMP 09774.90626.190826.1.3.24-0006 e 24479..81064.190826.1.3.24-1397 e DCTF Web competência 07/2026, justificativa de anulação no sistema (Empenho Nº727018 e liquidação)	27/07/2026	727018	-10.413,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727018	10.413,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5979) Conforme PER/DCOMP 09774.90626.190826.1.3.24-0006 e 24479..81064.190826.1.3.24-1397 e DCTF Web competência 07/2026, justificativa de anulação no sistema (Empenho Nº727021 e liquidação)	27/07/2026	727021	-7.852,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5979)	27/07/2026	727021	7.852,72
Importância que se empenha para pagamento de despesa com 03 diárias de viagem para a Secretária Municipal de Cultura, nos dias 22 à 26 de julho de 2026, para participar do evento “Conferência Internacional de Bandas Sinfônicas e Conjunto de Sopro Wesbe Rio 2026", juntamente com a Filarmônica Municipal Professor José Agostinho.	10/07/2026	710001	1.485,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5979)	27/07/2026	727022	605,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727016	5.997,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5981)	27/07/2026	727007	2.100,00
A Importância que se empenha referente à aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e dos equipamentos a ela vinculados.	27/07/2026	727023	4.615,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727015	4.850,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5980)	27/07/2026	727002	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5981)	27/07/2026	727005	600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5981)	27/07/2026	727006	2.240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727014	6.740,00
A Importância que se empenha, referente imóvel não residencial para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura , referente ao mês de julho de 2026. Conforme estabelecido no 1º Termo aditivo ao contrato nº 001/2025-SEMC, de acordo com a inexigibilidade da licitação fundamentada no art. 74, inciso V, da Lei n.º 14.133/21,obedecendo aos preceitos no artigo 72 da mesma Lei que rege as Licitações Públicas.	28/07/2026	728013	5.500,00
A Importância que se empenha, referente à aquisição de materiais de expediente destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Cultura – SEMC e de seus equipamentos vinculados. A despesa está amparada pelo Contrato Administrativo nº 006/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 007/2025–SEMC.	31/07/2026	731002	834,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727017	510,99
A Importância que se empenha para aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura e os demais equipamentos a ela vinculados.	22/07/2026	722010	1.026,81
Importância que se empenha referente aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, bem como à conservação dos equipamentos vinculados à SEMC, tais como o Centro Cultural João Fona, Teatro Vitória, Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, conforme previsto no Primeiro Termo do aditivo Apostilamento do Contrato nº 012/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC.	22/07/2026	722011	1.103,42
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fatura de água encanada do prédio da SEMC, referente ao mês 07/2026.	15/07/2026	715001	200,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5979)	27/07/2026	727019	35.175,70

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5979)	27/07/2026	727020	4.960,26
Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços de publicações oficiais, destinadas ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Cultura durante o mês de JUNHO de 2026. Conforme o Contrato Administrativo Nº 012/2026 – SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico SRP nº 009/2025 – SEMURB.	13/07/2026	713001	2.408,00
A importância que se empenho referente à prestação de serviços de publicações oficiais, destinadas ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Cultura durante o mês de julho de 2026, em conformidade com o Contrato Administrativo nº 012/2026 – SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico SRP nº 009/2025 – SEMURB.	31/07/2026	731011	5.106,00
Importância que se empenha com despesa de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica (Equatorial), desta Secretaria e seus equipamentos, referente ao mês 05/2026	01/07/2026	701001	19.895,62
Importância que se empenha com despesa de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica (Equatorial), utilizado por esta Secretaria em apoio ao evento de Aniversário de Santarem	15/07/2026	715002	5.817,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5982)	27/07/2026	727009	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5980)	27/07/2026	727001	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5981)	27/07/2026	727004	55.936,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727011	36.845,64

Total executado na ação no mês R$:	227.424,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.005.779,23
	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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727013	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727012	1.091,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5980) Conforme PER/DCOMP 09774.90626.190826.1.3.24-0006 e 24479..81064.190826.1.3.24-1397 e DCTF Web competência 07/2026, justificativa de anulação no sistema (Empenho Nº727003 e liquidação).	27/07/2026	727003	-929,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5980)	27/07/2026	727003	929,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5981) Conforme PER/DCOMP 09774.90626.190826.1.3.24-0006 e 24479..81064.190826.1.3.24-1397 e DCTF Web competência 07/2026, justificativa de anulação no sistema (Empenho Nº727008 e liquidação)	27/07/2026	727008	-12.358,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5981)	27/07/2026	727008	12.358,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5982)	27/07/2026	727010	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983) Conforme PER/DCOMP 09774.90626.190826.1.3.24-0006 e 24479..81064.190826.1.3.24-1397 e DCTF Web competência 07/2026, justificativa de anulação no sistema (Empenho Nº727018 e liquidação)	27/07/2026	727018	-10.413,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727018	10.413,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5979) Conforme PER/DCOMP 09774.90626.190826.1.3.24-0006 e 24479..81064.190826.1.3.24-1397 e DCTF Web competência 07/2026, justificativa de anulação no sistema (Empenho Nº727021 e liquidação)	27/07/2026	727021	-7.852,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5979)	27/07/2026	727021	7.852,72
Importância que se empenha para pagamento de despesa com 03 diárias de viagem para a Secretária Municipal de Cultura, nos dias 22 à 26 de julho de 2026, para participar do evento “Conferência Internacional de Bandas Sinfônicas e Conjunto de Sopro Wesbe Rio 2026", juntamente com a Filarmônica Municipal Professor José Agostinho.	10/07/2026	710001	1.485,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5979)	27/07/2026	727022	605,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727016	5.997,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5981)	27/07/2026	727007	2.100,00
A Importância que se empenha referente à aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e dos equipamentos a ela vinculados.	27/07/2026	727023	4.615,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727015	4.850,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5980)	27/07/2026	727002	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5981)	27/07/2026	727005	600,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5981)	27/07/2026	727006	2.240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727014	6.740,00
A Importância que se empenha, referente imóvel não residencial para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura , referente ao mês de julho de 2026. Conforme estabelecido no 1º Termo aditivo ao contrato nº 001/2025-SEMC, de acordo com a inexigibilidade da licitação fundamentada no art. 74, inciso V, da Lei n.º 14.133/21,obedecendo aos preceitos no artigo 72 da mesma Lei que rege as Licitações Públicas.	28/07/2026	728013	5.500,00
A Importância que se empenha, referente à aquisição de materiais de expediente destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Cultura – SEMC e de seus equipamentos vinculados. A despesa está amparada pelo Contrato Administrativo nº 006/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 007/2025–SEMC.	31/07/2026	731002	834,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727017	510,99
A Importância que se empenha para aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura e os demais equipamentos a ela vinculados.	22/07/2026	722010	1.026,81
Importância que se empenha referente aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, bem como à conservação dos equipamentos vinculados à SEMC, tais como o Centro Cultural João Fona, Teatro Vitória, Biblioteca Municipal e Casa da Cultura, conforme previsto no Primeiro Termo do aditivo Apostilamento do Contrato nº 012/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC.	22/07/2026	722011	1.103,42
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fatura de água encanada do prédio da SEMC, referente ao mês 07/2026.	15/07/2026	715001	200,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5979)	27/07/2026	727019	35.175,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5979)	27/07/2026	727020	4.960,26
Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços de publicações oficiais, destinadas ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Cultura durante o mês de JUNHO de 2026. Conforme o Contrato Administrativo Nº 012/2026 – SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico SRP nº 009/2025 – SEMURB.	13/07/2026	713001	2.408,00
A importância que se empenho referente à prestação de serviços de publicações oficiais, destinadas ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Cultura durante o mês de julho de 2026, em conformidade com o Contrato Administrativo nº 012/2026 – SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico SRP nº 009/2025 – SEMURB.	31/07/2026	731011	5.106,00
Importância que se empenha com despesa de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica (Equatorial), desta Secretaria e seus equipamentos, referente ao mês 05/2026	01/07/2026	701001	19.895,62
Importância que se empenha com despesa de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica (Equatorial), utilizado por esta Secretaria em apoio ao evento de Aniversário de Santarem	15/07/2026	715002	5.817,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5982)	27/07/2026	727009	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5980)	27/07/2026	727001	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5981)	27/07/2026	727004	55.936,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5983)	27/07/2026	727011	36.845,64

Total executado na ação no mês R$:	227.424,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.005.779,23
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5973)	24/07/2026	724015	1.200,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724019	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729003	21.412,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724018	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729002	1.974,16
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2026-SMT, MÊS DE JUNHO/2026 DESTA SMT	06/07/2026	706001	41.645,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5974) FL 015 (83 A 88)	24/07/2026	724004	511,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5976) FL 089 (DAS)	24/07/2026	724007	22.190,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5977) FL 101 (SECRETÁRIO)	24/07/2026	724009	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5978) FL 648 (TEMPORÁRIOS - PSS)	24/07/2026	724013	5.682,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5973)	24/07/2026	724016	461,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724025	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729009	44.624,61
ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal .	30/07/2026	724004	-511,24
ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal .	30/07/2026	724007	-22.190,80
ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal .	30/07/2026	724009	-2.943,61
ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	30/07/2026	724013	-5.615,22
ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP PEDIDO ELETRôNICO DE RESTITUIçãO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAçãO DE COMPENSAçãO N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - FOLHA MENSAL	30/07/2026	729009	-42.885,77
ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal .	31/07/2026	724016	-461,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5978) FL 648 (TEMPORÁRIOS - PSS)	24/07/2026	724012	1.458,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724023	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729007	2.819,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5974) FL 015 (83 A 88)	24/07/2026	724003	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5976) FL 089 (DAS)	24/07/2026	724006	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5973)	24/07/2026	724014	58,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724022	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729006	1.173,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724020	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729004	9.720,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5974) FL 015 (83 A 88)	24/07/2026	724002	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724021	

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729005	78.851,32
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 496/2026 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 03, 14, 17 E 21 DE JULHO/2026	22/07/2026	722001	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 496/2026 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 03, 14, 17 E 21 DE JULHO/2026	22/07/2026	722002	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 496/2026 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 03, 14, 17 E 21 DE JULHO/2026	22/07/2026	722003	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 496/2026 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 03, 14, 17 E 21 DE JULHO/2026	22/07/2026	722004	1.945,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724024	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729008	5.738,18
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, CONFORME CONTRATO 009/2026- SMT, REF AO MÊS DE JUNHO/2026. DESTA SMT.	06/07/2026	706005	15.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 008/2026- SMT, REF AO MÊS DE JUNHO/2026. DESTA SMT	06/07/2026	706006	59.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5978) FL 648 (TEMPORÁRIOS - PSS)	24/07/2026	724010	24.236,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5978) FL 648 (TEMPORÁRIOS - PSS)	24/07/2026	724011	10.354,14
ANULAÇÃO TOTAL PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 813011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2025, REF AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2025- SMT. REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026	06/07/2026	311002	-3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DO CONTRATO 011/2025 - SMT, REFERENTE AO 3 TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2026	14/07/2026	714001	2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE JUNHO/2026	08/07/2026	708001	8.964,22
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 16 SINALIZAÇÕES SEMAFÓRICA, CONTA CONTRATO Nº 400000251001, REF AO MÊS DE JUNHO/2026	08/07/2026	708002	2.122,63
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE JUNHO/2026.	08/07/2026	708003	1.062,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5977) FL 101 (SECRETÁRIO)	24/07/2026	724008	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5974) FL 015 (83 A 88)	24/07/2026	724001	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5976) FL 089 (DAS)	24/07/2026	724005	106.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724017	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729001	94.022,93

Total executado na ação no mês R$:	513.539,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.320.642,81
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(5973)	24/07/2026	724015	1.200,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724019	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729003	21.412,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724018	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729002	1.974,16
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,	06/07/2026	706001	41.645,48

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

DIESEL COMUM E DIESEL S10, REFERENTE AO CONTRATO N° 011/2026-SMT, MÊS DE JUNHO/2026 DESTA SMT			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5974) FL 015 (83 A 88)	24/07/2026	724004	511,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5976) FL 089 (DAS)	24/07/2026	724007	22.190,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5977) FL 101 (SECRETÁRIO)	24/07/2026	724009	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5978) FL 648 (TEMPORÁRIOS - PSS)	24/07/2026	724013	5.682,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5973)	24/07/2026	724016	461,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724025	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729009	44.624,61
ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal .	30/07/2026	724004	-511,24
ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal .	30/07/2026	724007	-22.190,80
ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal .	30/07/2026	724009	-2.943,61
ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	30/07/2026	724013	-5.615,22
ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP PEDIDO ELETRôNICO DE RESTITUIçãO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAçãO DE COMPENSAçãO N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - FOLHA MENSAL	30/07/2026	729009	-42.885,77
ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal .	31/07/2026	724016	-461,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5978) FL 648 (TEMPORÁRIOS - PSS)	24/07/2026	724012	1.458,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724023	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729007	2.819,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5974) FL 015 (83 A 88)	24/07/2026	724003	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5976) FL 089 (DAS)	24/07/2026	724006	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5973)	24/07/2026	724014	58,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724022	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729006	1.173,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724020	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729004	9.720,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5974) FL 015 (83 A 88)	24/07/2026	724002	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724021	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729005	78.851,32
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 496/2026 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 03, 14, 17 E 21 DE JULHO/2026	22/07/2026	722001	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 496/2026 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 03, 14, 17 E 21 DE JULHO/2026	22/07/2026	722002	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 496/2026 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 03, 14, 17 E 21 DE JULHO/2026	22/07/2026	722003	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 496/2026 - GAP/PMS,	22/07/2026	722004	1.945,20

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 : 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

REALIZADAS NOS DIAS 03, 14, 17 E 21 DE JULHO/2026			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724024	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729008	5.738,18
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS, CONFORME CONTRATO 009/2026- SMT, REF AO MÊS DE JUNHO/2026. DESTA SMT.	06/07/2026	706005	15.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 008/2026- SMT, REF AO MÊS DE JUNHO/2026. DESTA SMT	06/07/2026	706006	59.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5978) FL 648 (TEMPORÁRIOS - PSS)	24/07/2026	724010	24.236,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5978) FL 648 (TEMPORÁRIOS - PSS)	24/07/2026	724011	10.354,14
ANULAÇÃO TOTAL PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 813011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2025, REF AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2025- SMT. REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026	06/07/2026	311002	-3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, DO CONTRATO 011/2025 - SMT, REFERENTE AO 3 TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2026	14/07/2026	714001	2.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE JUNHO/2026	08/07/2026	708001	8.964,22
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 16 SINALIZAÇÕES SEMAFÓRICA, CONTA CONTRATO Nº 400000251001, REF AO MÊS DE JUNHO/2026	08/07/2026	708002	2.122,63
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE JUNHO/2026.	08/07/2026	708003	1.062,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5977) FL 101 (SECRETÁRIO)	24/07/2026	724008	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5974) FL 015 (83 A 88)	24/07/2026	724001	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5976) FL 089 (DAS)	24/07/2026	724005	106.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5975)	24/07/2026	724017	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6040) FL EFETIVOS 075	29/07/2026	729001	94.022,93

Total executado na ação no mês R$:	513.539,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.320.642,81
	0,00

AÇÃO : 2147 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2181 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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 - SECRETARAIA MUNICIPALDE GOVERNO - SEMG NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2024 SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2024 SEMG ; INEXIGIBILIDADE 003/2024 -SEMG ;VIGÊNCIA: 04/05/2026 A 04/05/2027.	06/07/2026	706001	30.404,15

Total executado na ação no mês R$:	30.404,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.372,05
	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 - SECRETARAIA MUNICIPALDE GOVERNO - SEMG NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2024 SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2024 SEMG ; INEXIGIBILIDADE 003/2024 -SEMG ;VIGÊNCIA: 04/05/2026 A 04/05/2027.	06/07/2026	706001	30.404,15

Total executado na ação no mês R$:	30.404,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.372,05
	0,00

AÇÃO : 2184 MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5962)	24/07/2026	724019	540,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5963)	24/07/2026	724022	2.490,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724009	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724008	54,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMDIP DO MES DE JULHO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 002/2026 – SEMDIP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 – SEMMA. VIGÊNCIA: 02/03/2026 a 02/03/2027.	29/07/2026	729001	7.191,71
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	724002	-2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5958)	24/07/2026	724002	2.943,61
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	724006	-15.939,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5959)	24/07/2026	724006	15.939,01
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	724014	-12.659,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724014	12.659,35
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	724017	-1.233,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5961)	24/07/2026	724017	1.233,80
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	724020	-385,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5962)	24/07/2026	724020	385,48
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	724023	-598,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5963)	24/07/2026	724023	598,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5959)	24/07/2026	724005	3.033,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724013	2.199,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5963)	24/07/2026	724021	600,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724012	2.527,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5959)	24/07/2026	724004	700,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724010	586,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724011	28.890,50
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, REFERENTE AO MES DE JULHO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 015/2026 – SEMDIP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025 – SEMTRAS. VIGÊNCIA: 06/07/2026 a 06/07/2027.	31/07/2026	731002	20.970,00
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 julho, nos termo do Contrato nº 010/2025 – SEMDEC, Ata de registro de preços nº 002/2025-SEMG. Vigência: 08/10/2025 a	30/07/2026	730002	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.	29/07/2026	729002	760,00
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	02/07/2026	702001	699.280,38

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 : 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

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 1º TERMO ADITIVO CONTRATO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5961)	24/07/2026	724015	5.673,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5961)	24/07/2026	724016	194,52
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.	03/07/2026	703001	1.537,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEMDIP DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	708001	5.161,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5958)	24/07/2026	724001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5959)	24/07/2026	724003	75.106,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724007	28.149,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5962)	24/07/2026	724018	933,33

Total executado na ação no mês R$:	901.624,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	25.122,25
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(5962)	24/07/2026	724019	540,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5963)	24/07/2026	724022	2.490,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724009	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724008	54,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMDIP DO MES DE JULHO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 002/2026 – SEMDIP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 – SEMMA. VIGÊNCIA: 02/03/2026 a 02/03/2027.	29/07/2026	729001	7.191,71
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	724002	-2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5958)	24/07/2026	724002	2.943,61
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	724006	-15.939,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5959)	24/07/2026	724006	15.939,01
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	724014	-12.659,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724014	12.659,35
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	724017	-1.233,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5961)	24/07/2026	724017	1.233,80
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	724020	-385,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5962)	24/07/2026	724020	385,48
Conforme Per/dcomp. nº 0974.90626.190826.1.3.24/0006 e 24479.81064.190826.1.3.24-1397 e dstfweb competência 07/2026.	24/07/2026	724023	-598,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5963)	24/07/2026	724023	598,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5959)	24/07/2026	724005	3.033,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724013	2.199,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5963)	24/07/2026	724021	600,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724012	2.527,27

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 : 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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5959)	24/07/2026	724004	700,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724010	586,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724011	28.890,50
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, REFERENTE AO MES DE JULHO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 015/2026 – SEMDIP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025 – SEMTRAS. VIGÊNCIA: 06/07/2026 a 06/07/2027.	31/07/2026	731002	20.970,00
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 julho, nos termo do Contrato nº 010/2025 – SEMDEC, Ata de registro de preços nº 002/2025-SEMG. Vigência: 08/10/2025 a	30/07/2026	730002	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.	29/07/2026	729002	760,00
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 1º TERMO ADITIVO CONTRATO	02/07/2026	702001	699.280,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5961)	24/07/2026	724015	5.673,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5961)	24/07/2026	724016	194,52
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.	03/07/2026	703001	1.537,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEMDIP DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026	708001	5.161,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5958)	24/07/2026	724001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5959)	24/07/2026	724003	75.106,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5960)	24/07/2026	724007	28.149,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5962)	24/07/2026	724018	933,33

Total executado na ação no mês R$:	901.624,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	25.122,25
	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.

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 : 2190 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

AÇÃO : 2200 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724003	857,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948).	24/07/2026	724011	8.473,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5950).	24/07/2026	724021	2.943,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947). OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006	31/07/2026	724003	-857,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948). OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724011	-8.473,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5950). OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724021	-2.943,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724002	2.240,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO - 300 M, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.	07/07/2026	707001	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD. CONTRATO N°003/2025-SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°005/2025-SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025-SEMMA, SRP 002/2024-SEMMA, 1°TERMO ADITIVO 00001/2026, VIGÊNCIA: 30/07/2026 À 30/07/2027.	31/07/2026	731001	1.828,80
IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÓNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.	07/07/2026	707002	2.422,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DO SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) NO ESOCIAL (S-2210, S-2240) DE TODOS OS SERVIDORES DO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONTRATO N°006/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°009/2025 - SEMAD, PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2025 - SEMAD, VIGÊNCIA: 29/10/2025 À 29/10/2026.	02/07/2026	702001	8.053,16
IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.	07/07/2026	707003	6.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM VEICULOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E JORMAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTRATO N°002/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008/2025 - SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°004/2025-PRIMAVERA, VIGÊNCIA: 29/07/2025 À 29/07/2026.	10/07/2026	710001	742,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PORTAS E BANCADAS, INCLUINDO O MATERIAL NECESSÁRIO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD/ PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2026-MODALIDADE DISPENSA N°004/2026.	24/07/2026	724026	11.880,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DO SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) NO ESOCIAL (S-2210, S-2240) DE TODOS OS	30/07/2026	730001	13.470,16

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 : 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

SERVIDORES DO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONTRATO N°006/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°009/2025 - SEMAD, PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2025 - SEMAD, VIGÊNCIA: 29/10/2025 À 29/10/2026.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO - SEMAD .CONTA CONTRATO 400000256011	08/07/2026	708001	1.453,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5950).	24/07/2026	724020	14.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724001	1.836,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948).	24/07/2026	724010	40.300,00

Total executado na ação no mês R$:	104.706,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.809.326,54
	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 COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724003	857,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948).	24/07/2026	724011	8.473,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5950).	24/07/2026	724021	2.943,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947). OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006	31/07/2026	724003	-857,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948). OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724011	-8.473,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5950). OBS. COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A Nº0977.490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	724021	-2.943,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724002	2.240,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA APARELHO DE PONTO ELETRÔNICO - 300 M, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.	07/07/2026	707001	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD. CONTRATO N°003/2025-SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°005/2025-SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025-SEMMA, SRP 002/2024-SEMMA, 1°TERMO ADITIVO 00001/2026, VIGÊNCIA: 30/07/2026 À 30/07/2027.	31/07/2026	731001	1.828,80
IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÓNICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.	07/07/2026	707002	2.422,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DO SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) NO ESOCIAL (S-2210, S-2240) DE TODOS OS SERVIDORES DO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONTRATO N°006/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°009/2025 - SEMAD, PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2025 - SEMAD, VIGÊNCIA: 29/10/2025 À 29/10/2026.	02/07/2026	702001	8.053,16
IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA ATENDER A	07/07/2026	707003	6.000,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM VEICULOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E JORMAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTRATO N°002/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008/2025 - SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°004/2025-PRIMAVERA, VIGÊNCIA: 29/07/2025 À 29/07/2026.	10/07/2026	710001	742,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PORTAS E BANCADAS, INCLUINDO O MATERIAL NECESSÁRIO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD/ PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2026-MODALIDADE DISPENSA N°004/2026.	24/07/2026	724026	11.880,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DO SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) NO ESOCIAL (S-2210, S-2240) DE TODOS OS SERVIDORES DO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONTRATO N°006/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°009/2025 - SEMAD, PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2025 - SEMAD, VIGÊNCIA: 29/10/2025 À 29/10/2026.	30/07/2026	730001	13.470,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO - SEMAD .CONTA CONTRATO 400000256011	08/07/2026	708001	1.453,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5950).	24/07/2026	724020	14.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5947).	24/07/2026	724001	1.836,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE JULHO/2026, DESTA SEMAD. ID:(5948).	24/07/2026	724010	40.300,00

Total executado na ação no mês R$:	104.706,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.809.326,54
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

AÇÃO : 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.: 07/2026 - Rescisão ID:(6000)	24/07/2026	724023	583,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5999)	24/07/2026	724026	1.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6001)	24/07/2026	724004	2.520,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724012	10.055,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6001)	24/07/2026	724003	2.730,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724011	2.017,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724010	762,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6001)	24/07/2026	724006	31.630,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6002)	24/07/2026	724008	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724016	27.362,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6004)	24/07/2026	724020	45.251,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6000)	24/07/2026	724024	261,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5999)	24/07/2026	724027	476,59
CONFORME PER/DCOMP Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724006	-31.630,70
CONFORME PER/DCOMP Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724008	-2.943,61
CONFORME PER/DCOMP Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724016	-27.362,59
CONFORME PER/DCOMP Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724020	-45.251,54
CONFORME PER/DCOMP Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724024	-261,30
CONFORME PER/DCOMP Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724027	-476,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6004)	24/07/2026	724019	13.515,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6001)	24/07/2026	724005	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724015	13.480,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724014	8.833,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724013	50.304,80
Valor que se empenha referente ao processo FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DO TIPO MARMITEX, para atender as demandas da Secretaria 2026 Contrato Nº003/2026 PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 004/2026.	07/07/2026	707001	299.989,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2026 Aquisição de mantimentos de primeira necessidade para atender as demandas da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMURB CONTRATO Nº 07/2026-SEMURB PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 02/2026	14/07/2026	714001	32.463,64
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2026 Aquisição de mantimentos de primeira necessidade para atender as demandas da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMURB CONTRATO Nº 08/2026-SEMURB PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 02/2026.	14/07/2026	714002	7.350,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2026 Aquisição de mantimentos de primeira necessidade para atender as demandas da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMURB CONTRATO Nº 09/2026-SEMURB PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 02/2026	14/07/2026	714003	7.248,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6004)	24/07/2026	724017	195.475,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6000)	24/07/2026	724021	270,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6004)	24/07/2026	724018	95.540,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6000)	24/07/2026	724022	54,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6002)	24/07/2026	724007	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6001)			

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

	24/07/2026	724002	147.706,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724009	78.850,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5999)	24/07/2026	724025	266,67

Total executado na ação no mês R$:	987.319,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.590.965,68
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(6000)	24/07/2026	724023	583,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5999)	24/07/2026	724026	1.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6001)	24/07/2026	724004	2.520,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724012	10.055,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6001)	24/07/2026	724003	2.730,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724011	2.017,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724010	762,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6001)	24/07/2026	724006	31.630,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6002)	24/07/2026	724008	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724016	27.362,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6004)	24/07/2026	724020	45.251,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6000)	24/07/2026	724024	261,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5999)	24/07/2026	724027	476,59
CONFORME PER/DCOMP Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724006	-31.630,70
CONFORME PER/DCOMP Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724008	-2.943,61
CONFORME PER/DCOMP Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724016	-27.362,59
CONFORME PER/DCOMP Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724020	-45.251,54
CONFORME PER/DCOMP Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724024	-261,30
CONFORME PER/DCOMP Nº 0977490626.190826.1.3.24-0006 E Nº 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	724027	-476,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6004)	24/07/2026	724019	13.515,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6001)	24/07/2026	724005	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724015	13.480,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724014	8.833,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724013	50.304,80
Valor que se empenha referente ao processo FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DO TIPO MARMITEX, para atender as demandas da Secretaria 2026 Contrato Nº003/2026 PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 004/2026.	07/07/2026	707001	299.989,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2026 Aquisição de mantimentos de primeira necessidade para atender as demandas da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMURB CONTRATO Nº 07/2026-SEMURB PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 02/2026	14/07/2026	714001	32.463,64
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2026 Aquisição de mantimentos de primeira necessidade para atender as demandas da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMURB CONTRATO Nº 08/2026-SEMURB PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 02/2026.	14/07/2026	714002	7.350,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER O EXERCICIO DE 2026 Aquisição de mantimentos de primeira necessidade para atender as demandas da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMURB CONTRATO Nº 09/2026-SEMURB	14/07/2026	714003	7.248,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 02/2026

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6004)	24/07/2026	724017	195.475,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6000)	24/07/2026	724021	270,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6004)	24/07/2026	724018	95.540,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6000)	24/07/2026	724022	54,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6002)	24/07/2026	724007	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6001)	24/07/2026	724002	147.706,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6003)	24/07/2026	724009	78.850,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5999)	24/07/2026	724025	266,67

Total executado na ação no mês R$:	987.319,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.590.965,68
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5964)-RESCISÃO	22/07/2026	722016	87,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722002	204,62
Importancia que se empenha referente a - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONTRATO Nº 001/2026 - SEMPTA 07 26 VIGÊNCIA: 06/03/2026 A 06/03/2027	28/07/2026	728001	5.259,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722007	12.487,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5966)-TEMPORÁRIOS/PSS	22/07/2026	722010	1.058,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5967)-DAS	22/07/2026	722013	12.678,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5968)-SECRETARIO	22/07/2026	722015	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5964)-RESCISÃO	22/07/2026	722017	244,41
CONFORME PER/DCOMP N° 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397-DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	722007	-12.487,48
CONFORME PER/DCOMP N° 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397-DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	722010	-990,74
CONFORME PER/DCOMP N° 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397-DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	722013	-12.678,65
CONFORME PER/DCOMP N° 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397-DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	722015	-2.943,62
CONFORME PER/DCOMP N° 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397-DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	722017	-244,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722006	4.297,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5967)-DAS	22/07/2026	722012	3.033,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722005	1.733,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722003	12.009,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722004	10.717,11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A - LOCAÇAO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMPTA JULHO 2026	28/07/2026	728002	8.200,00
Importancia que se EMPENHA referente ao pagamento mensal da fatura de energia da Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários REF (06/26).	03/07/2026	703001	4.940,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5966)-TEMPORÁRIOS/PSS	22/07/2026	722008	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5966)-TEMPORÁRIOS/PSS	22/07/2026	722009	494,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5968)-SECRETARIO	22/07/2026	722014	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722001	46.735,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5967)-DAS	22/07/2026	722011	60.300,00

Total executado na ação no mês R$:	176.942,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.222.053,42
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(5964)-RESCISÃO	22/07/2026	722016	87,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722002	204,62
Importancia que se empenha referente a - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONTRATO Nº 001/2026 - SEMPTA 07 26 VIGÊNCIA: 06/03/2026 A 06/03/2027	28/07/2026	728001	5.259,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-			

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

EFETIVOS	22/07/2026	722007	12.487,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5966)-TEMPORÁRIOS/PSS	22/07/2026	722010	1.058,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5967)-DAS	22/07/2026	722013	12.678,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5968)-SECRETARIO	22/07/2026	722015	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5964)-RESCISÃO	22/07/2026	722017	244,41
CONFORME PER/DCOMP N° 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397-DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	722007	-12.487,48
CONFORME PER/DCOMP N° 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397-DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	722010	-990,74
CONFORME PER/DCOMP N° 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397-DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	722013	-12.678,65
CONFORME PER/DCOMP N° 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397-DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	722015	-2.943,62
CONFORME PER/DCOMP N° 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397-DCTFWEB COMPETENCIA 07/2026.	31/07/2026	722017	-244,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722006	4.297,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5967)-DAS	22/07/2026	722012	3.033,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722005	1.733,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722003	12.009,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722004	10.717,11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A - LOCAÇAO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMPTA JULHO 2026	28/07/2026	728002	8.200,00
Importancia que se EMPENHA referente ao pagamento mensal da fatura de energia da Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários REF (06/26).	03/07/2026	703001	4.940,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5966)-TEMPORÁRIOS/PSS	22/07/2026	722008	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5966)-TEMPORÁRIOS/PSS	22/07/2026	722009	494,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5968)-SECRETARIO	22/07/2026	722014	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5965)-EFETIVOS	22/07/2026	722001	46.735,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5967)-DAS	22/07/2026	722011	60.300,00

Total executado na ação no mês R$:	176.942,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.222.053,42
	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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 441/2026; REF.: OFÍCIO N° 3.087/2026 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.	07/07/2026	707003	134,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 431/2026; REF.: OFÍCIO N° 1.174/2026 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.	07/07/2026	707004	134,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 467/2026; REF.: OFÍCIO N° 1.338/2026 - CERTIDÃO DE PESQUISA DE BENS.	13/07/2026	713001	67,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 486/2026; REF.: OFÍCIO N° 1.405/2026 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.	21/07/2026	721001	67,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 430/2026; REF.: ORÇAMENTO N° 19021.	22/07/2026	722001	5.410,46

Total executado na ação no mês R$:	5.814,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	324.683,76
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 441/2026; REF.: OFÍCIO N° 3.087/2026 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.	07/07/2026	707003	134,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 431/2026; REF.: OFÍCIO N° 1.174/2026 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.	07/07/2026	707004	134,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 467/2026; REF.: OFÍCIO N° 1.338/2026 - CERTIDÃO DE PESQUISA DE BENS.	13/07/2026	713001	67,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 486/2026; REF.: OFÍCIO N° 1.405/2026 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR.	21/07/2026	721001	67,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 430/2026; REF.: ORÇAMENTO N° 19021.	22/07/2026	722001	5.410,46

Total executado na ação no mês R$:	5.814,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	324.683,76
	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 : 2214 IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC Unidade de Medida :
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722017	375,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, CONTRATO Nº 012/2026 - SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.152/2025 - SEMG, VIGÊNCIA: 07/05/2026 a 07/05/2027.	08/07/2026	708008	36.799,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG; 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG; VIGÊNCIA : 24/04/2026 A 24/04/2027.	09/07/2026	709001	103.913,91
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG; 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG; VIGÊNCIA : 24/04/2026 A 24/04/2027.	31/07/2026	731001	97.183,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942)	22/07/2026	722006	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722023	38.403,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5946)	22/07/2026	722027	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722037	10.460,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722006	-1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722023	-36.130,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5946)	31/07/2026	722027	-2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722037	-10.460,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722021	9.355,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722036	2.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722020	6.310,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722018	19.858,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722035	350,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942)	22/07/2026	722005	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722019	76.292,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722022	6.188,96
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-SEMAG; PROC. ADM. 006/2022-SEMAG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-SEMAG; VIGÊNCIA 08/07/2025 À 08/07/2026.	08/07/2026	708002	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	08/07/2026	708003	73.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	08/07/2026	708004	68.987,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	08/07/2026	708005	21.996,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	08/07/2026	708006	71.394,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	08/07/2026	708007	23.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-SEMAG; PROC. ADM. 006/2022-SEMAG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-SEMAG; VIGÊNCIA: 09/07/2026 a 05/11/2026.	31/07/2026	731002	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SEUS SETORES, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2026-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.064/2025 – 1Doc – SEMG; VIGÊNCIA: 14/04/2026 A 14/04/207.	29/07/2026	729002	20.293,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A PREFEITURA E OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO 41/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.152/2025 – 1 DOC – SEMG; VIGÊNCIA: 30/12/2025 a 30/12/2026.	27/07/2026	727001	8.820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS, JORNAIS DE MATÉRIAS, ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA -SEMG, NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2024 SEMG; ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-SEMURB; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024-SEMG;VIGÊNCIA : 27/08/2025 à 27/08/2026.	13/07/2026	713001	17.327,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS, JORNAIS DE MATÉRIAS, ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA -SEMG, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2024 SEMG; ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-SEMURB; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024-SEMG;VIGÊNCIA : 27/08/2025 à 27/08/2026.	17/07/2026	202015	-7.103,74
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 021315/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - IMPLEMENTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. PROPOSTA N° 235/2025 RELATIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 001/2025-SEMG CELEBRADO. FATURA N° 101 e 102 REFERENTE AS PARCELAS 9 E 10/12.	29/07/2026	729001	166.666,66
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, BEBEDOURO, GELADEIRA E T'REEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO _ SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO _ SMT, SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇAO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, NOS TERMOS DO CONTR	31/07/2026	602003	-142.737,82
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, BEBEDOURO, GELADEIRA E T'REEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO _ SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO _ SMT, SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇAO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, NOS TERMOS DO CONTR	31/07/2026	629001	-71.648,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.659/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061807001/2025;	17/07/2026	717001	100.000,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE - JUNHO/2026).	17/07/2026	717003	32.943,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5946)	22/07/2026	722026	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942)	22/07/2026	722004	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722016	73.999,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722034	49.400,00

Total executado na ação no mês R$:	978.744,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.451.279,81
	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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722017	375,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, CONTRATO Nº 012/2026 - SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.152/2025 - SEMG, VIGÊNCIA: 07/05/2026 a 07/05/2027.	08/07/2026	708008	36.799,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG; 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG; VIGÊNCIA : 24/04/2026 A 24/04/2027.	09/07/2026	709001	103.913,91
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG; 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG; VIGÊNCIA : 24/04/2026 A 24/04/2027.	31/07/2026	731001	97.183,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942)	22/07/2026	722006	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722023	38.403,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5946)	22/07/2026	722027	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722037	10.460,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722006	-1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722023	-36.130,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5946)	31/07/2026	722027	-2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943) ANULAÇÃO PROVENIENTE COMPENSAÇÃO (PER/DECOMP Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E N 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E DCTFWEB REF 07/2026 - Folha Mensal	31/07/2026	722037	-10.460,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722021	9.355,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722036	2.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722020	6.310,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722018	19.858,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722035	350,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942)	22/07/2026	722005	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722019	76.292,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722022	6.188,96
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-SEMAG; PROC. ADM. 006/2022-SEMAG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-SEMAG; VIGÊNCIA 08/07/2025 À 08/07/2026.	08/07/2026	708002	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS	08/07/2026	708003	73.430,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	08/07/2026	708004	68.987,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	08/07/2026	708005	21.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	08/07/2026	708006	71.394,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	08/07/2026	708007	23.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-SEMAG; PROC. ADM. 006/2022-SEMAG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-SEMAG; VIGÊNCIA: 09/07/2026 a 05/11/2026.	31/07/2026	731002	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DE SEUS SETORES, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2026-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.064/2025 – 1Doc – SEMG; VIGÊNCIA: 14/04/2026 A 14/04/207.	29/07/2026	729002	20.293,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A PREFEITURA E OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO 41/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2025; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.152/2025 – 1 DOC – SEMG; VIGÊNCIA: 30/12/2025 a 30/12/2026.	27/07/2026	727001	8.820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS, JORNAIS DE MATÉRIAS, ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA -SEMG, NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2024 SEMG; ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-SEMURB; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024-SEMG;VIGÊNCIA : 27/08/2025 à 27/08/2026.	13/07/2026	713001	17.327,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS, JORNAIS DE MATÉRIAS, ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA -SEMG, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2024 SEMG; ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-SEMURB; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024-SEMG;VIGÊNCIA : 27/08/2025 à 27/08/2026.	17/07/2026	202015	-7.103,74
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 021315/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - IMPLEMENTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. PROPOSTA N° 235/2025 RELATIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 001/2025-SEMG CELEBRADO. FATURA N° 101 e 102 REFERENTE AS PARCELAS 9 E 10/12.	29/07/2026	729001	166.666,66
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, BEBEDOURO, GELADEIRA E T'REEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO _ SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO _ SMT, SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇAO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, NOS TERMOS DO CONTR	31/07/2026	602003	-142.737,82
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	31/07/2026	629001	-71.648,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, BEBEDOURO, GELADEIRA E T'REEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO _ SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO _ SMT, SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇAO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, NOS TERMOS DO CONTR			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.659/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061807001/2025;	17/07/2026	717001	100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE - JUNHO/2026).	17/07/2026	717003	32.943,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5946)	22/07/2026	722026	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5942)	22/07/2026	722004	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5941)	22/07/2026	722016	73.999,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5943)	22/07/2026	722034	49.400,00

Total executado na ação no mês R$:	978.744,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.451.279,81
	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$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL VOLTADO AOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA ABRANGENDO CONTEÚDOS TEÓRICOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - JULHO 2026 CONTRATO Nº 019/2025 VIGENCIA: 02/12/2025 A 02/12/2026	28/07/2026	728003	7.500,00

Total executado na ação no mês R$:	7.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-62.500,00
	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 : 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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS INTEGRADAS DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA, ATINENTES AO CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE. REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2023- PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 001/2023 SMT, REF AO MÊS DE JUNHO/2026.	06/07/2026	706003	104.685,36
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS INTEGRADAS DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA, ATINENTES AO CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE. REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2023- PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 001/2023 SMT, REF AO MÊS DE JUNHO/2026	06/07/2026	706004	77.934,78
Valor que se empenha proveniente contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, conforme Processo Licitatório Nº 850001/2025, contrato nº 9912691747/2025, referente ao mês de JUNHO/2026 desta SMT	17/07/2026	717001	63.363,75
Total executado na ação no mês R$:			245.983,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			6.222.714,79
			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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS INTEGRADAS DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA, ATINENTES AO CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE. REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2023- PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 001/2023 SMT, REF AO MÊS DE JUNHO/2026.	06/07/2026	706003	104.685,36
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS INTEGRADAS DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA, ATINENTES AO CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE. REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2023- PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 001/2023 SMT, REF AO MÊS DE JUNHO/2026	06/07/2026	706004	77.934,78
Valor que se empenha proveniente contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, conforme Processo Licitatório Nº 850001/2025, contrato nº 9912691747/2025, referente ao mês de JUNHO/2026 desta SMT	17/07/2026	717001	63.363,75
Total executado na ação no mês R$:			245.983,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			6.222.714,79
			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.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 **MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS** Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMDIP, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202141820002 – ZEQUINHA MARINHO, REPASSADOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2026 – SEMDIP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – SEMDIP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026 – SEMDIP. VIGÊNCIA: 26/05/2026 A 26/05/2027.	09/07/2026	709001	79,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMDIP, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202141820002 – ZEQUINHA MARINHO, REPASSADOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2026 – SEMDIP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – SEMDIP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026 – SEMDIP. VIGÊNCIA: 26/05/2026 A 26/05/2027.	09/07/2026	709002	5.884,00
Total executado na ação no mês R$:			5.963,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			35.515,00
			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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMDIP, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202141820002 – ZEQUINHA MARINHO, REPASSADOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2026 – SEMDIP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – SEMDIP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026 – SEMDIP. VIGÊNCIA: 26/05/2026 A 26/05/2027.	09/07/2026	709001	79,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMDIP, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 202141820002 – ZEQUINHA MARINHO, REPASSADOS ATRAVÉS DA MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL. NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2026 – SEMDIP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – SEMDIP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2026 – SEMDIP. VIGÊNCIA: 26/05/2026 A 26/05/2027.	09/07/2026	709002	5.884,00
Total executado na ação no mês R$:			5.963,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			35.515,00
			0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

AÇÃO : 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 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2025–A – SEMDEC, Inexigibilidade nª 003/2025 – SEMDEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2025 – SEMDEC. 02/07/2026 à 02/07/2027. (julho a dezembro).	02/07/2026	702002	72.000,00

Total executado na ação no mês R$:	72.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	148.950,00
	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 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2025–A – SEMDEC, Inexigibilidade nª 003/2025 – SEMDEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2025 – SEMDEC. 02/07/2026 à 02/07/2027. (julho a dezembro).	02/07/2026	702002	72.000,00

Total executado na ação no mês R$:	72.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	148.950,00
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE PARA ATUALIZAÇÃO, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE MUNICIPAL WAN (WIDE AREA NETWORK) QUE INTERCONECTA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E REPARTIÇÕES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006/2026 – SEMDIP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 – SEMDEC, VIGÊNCIA: 09/04/2026 a 09/04/2027.	31/07/2026	731001	37.082,00
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 julho (22 pontos), nos termo do Contrato n º 004/2025 – SEMDEC, Pregão eletrônico nº 001/2025 – SEMDEC. Vigência 26/08/2025 à 26/08/2029.	30/07/2026	730001	26.387,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E INTEGRAÇÃO DE PONTOS REMOTOS VIA REDE DE TRANSPORTE DE DADOS, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA SATÉLITE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO	30/07/2026	730003	100.020,00

Total executado na ação no mês R$:	163.489,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-976.749,12
	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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE PARA ATUALIZAÇÃO, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE MUNICIPAL WAN (WIDE AREA NETWORK) QUE INTERCONECTA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E REPARTIÇÕES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006/2026 – SEMDIP, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 – SEMDEC, VIGÊNCIA: 09/04/2026 a 09/04/2027.	31/07/2026	731001	37.082,00
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 julho (22 pontos), nos termo do Contrato n º 004/2025 – SEMDEC, Pregão eletrônico nº 001/2025 – SEMDEC. Vigência 26/08/2025 à 26/08/2029.	30/07/2026	730001	26.387,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E INTEGRAÇÃO DE PONTOS REMOTOS VIA REDE DE TRANSPORTE DE DADOS, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA SATÉLITE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO	30/07/2026	730003	100.020,00

Total executado na ação no mês R$:	163.489,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-976.749,12
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

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

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6036), REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	28/07/2026	728002	2.689,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6017)	22/07/2026	722001	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6032), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	22/07/2026	722003	623,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727033	425,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727032	2.688,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), , REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727039	1.421,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6012), REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727044	2.486,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C 574428761-9.	30/07/2026	730001	7.729,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C 574428761-9.	30/07/2026	730002	5.705,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6017)	22/07/2026	722002	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6032), INSS PATRONAL FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	22/07/2026	722004	351,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6013). INSS PATRONAL FL. 655 - JULHO 2026	27/07/2026	727006	2.043,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6006), INSS PATRONAL FL: 011 - SEMTRAS/PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727009	511,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6014). INSS PATRONAL FL. 713 - JULHO 2026	27/07/2026	727012	1.998,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6015). INSS PATRONAL FL. 714 - JULHO 2026	27/07/2026	727014	3.191,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6007) INSS PATRONAL FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727018	3.886,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6009), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727022	49.444,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6018), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727025	470,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6010), INSS PATRONAL REF. A FL: 113 - SEMTRAS/SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727027	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6011), INSS PATRONAL REF. A FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR TEMP. C/C 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727030	12.510,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), INSS PATRONAL FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727038	70.881,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6012), INSS PATRONAL FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727043	37.091,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6036), INSS PATRONAL A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	28/07/2026	728004	1.635,34
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	722004	-17,13
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727009	-511,24
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727018	-3.886,03
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727022	-45.444,62
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727025	-470,98
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727027	-2.943,61

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

COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727030	-12.510,47
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727038	-65.211,36
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727043	-36.753,96
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	728004	-1.635,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: TAYNÁ MENEZES DA SILVA BRITO, PSICÓLOGA DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER - C A R, MATRÍCULA 104248 PARA REALIZAR VIAGEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (RECAMBIAMENTO DOS MENORES (M.G.B.D.S, G.B.D.S E G.B.D.S EM CARÁTER DE URGÊNCIA) PARA A CIDADE DE PRAINHA/PA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 0800611-66.2026.8.14.0090, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 090/2026-SEMTRAS, C/C: 574428761-9, A SABER.	08/07/2026	708001	810,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6013). 1/3 FÉRIAS FL. 655 - JULHO 2026	27/07/2026	727005	1.078,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6014). 1/3C FÉRIAS FL. 713 - JULHO 2026	27/07/2026	727011	1.078,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6007), PAGAMENTO REF. A FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727017	1.580,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6011), REF. A FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727029	2.333,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6012),REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727042	8.467,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6036), REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	28/07/2026	728003	1.197,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6009), PAGAMENTO REF. A FL: 088 - SEMTRAS/D A S FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727021	12.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6018), PAGAMENTO REF. A FL: 088 - SEMTRAS/D A S FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727024	840,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727036	16.597,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727035	11.914,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6009), PAGAMENTO REF. A FL: 088 - SEMTRAS/D A S FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727020	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727034	90.893,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727037	2.732,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2,5 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRAÇÃO 4 X 4 AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERÁ UTILIZADO PARA O TERMO DE COOPERAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021-SEMAG E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260724, PARA OS MESES: JULHO, AGOSTO, SETEMBR	16/07/2026	716001	36.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA (3° BOLETIM DE MEDIÇÃO), CONFORME, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2025 - SEMED/SALINÓPOLIS/PA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2026 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260669, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº 574428761-9, A SABER.	31/07/2026	731001	256.263,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA EM ALUMÍNIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 063/2026-SEMTRAS C/C: 574428761-9, A SABER.	31/07/2026	731003	32.970,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA EM ALUMÍNIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 063/2026-SEMTRAS	31/07/2026	731004	10.990,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

C/C: 574428761-9, A SABER.			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6013). VENCIMENTO BASE FL. 655 - JULHO 2026	27/07/2026	727004	9.720,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6006), PAGAMENTO REF. A FL: 011 - SEMTRAS/PERÍODO 873/88 FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727007	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6014). VENCIMENTO BASE FL. 713 - JULHO 2026	27/07/2026	727010	9.503,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6015). VENCIMENTO BASE FL. 714 - JULHO 2026	27/07/2026	727013	15.177,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6007), PAGAMENTO REF. A FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727015	13.107,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6011), REF. A FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727028	59.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6012), REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727040	157.270,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6036), REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	28/07/2026	728001	3.452,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6006), PAGAMENTO REF. A FL: 011 - SEMTRAS/PERÍODO 873/88 FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727008	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6007), PAGAMENTO REF. A FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727016	5.520,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6012), REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727041	35.534,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 135.840-5 - PROJETO TRANSFORMAR ENF. AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SABER.	08/07/2026	708002	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	13/07/2026	713001	26.716,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015020, DESTA SECRETARIA (CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	13/07/2026	713002	2.667,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6010), REF. A FL: 113 - SEMTRAS/SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727026	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6009), PAGAMENTO REF. A FL: 088 - SEMTRAS/D A S FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727019	234.660,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6018), PAGAMENTO REF. A FL: 088 - SEMTRAS/D A S FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727023	840,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727031	235.185,09

Total executado na ação no mês R$:	1.355.379,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	14.990.628,79
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(6036), REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	28/07/2026	728002	2.689,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6017)	22/07/2026	722001	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6032), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	22/07/2026	722003	623,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727033	425,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727032	2.688,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), , REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727039	1.421,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6012), REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727044	2.486,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A	30/07/2026	730001	7.729,81

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

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

SABER C/C 574428761-9.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C 574428761-9.	30/07/2026	730002	5.705,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6017)	22/07/2026	722002	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6032), INSS PATRONAL FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	22/07/2026	722004	351,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6013). INSS PATRONAL FL. 655 - JULHO 2026	27/07/2026	727006	2.043,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6006), INSS PATRONAL FL: 011 - SEMTRAS/PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727009	511,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6014). INSS PATRONAL FL. 713 - JULHO 2026	27/07/2026	727012	1.998,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6015). INSS PATRONAL FL. 714 - JULHO 2026	27/07/2026	727014	3.191,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6007) INSS PATRONAL FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727018	3.886,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6009), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727022	49.444,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6018), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727025	470,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6010), INSS PATRONAL REF. A FL: 113 - SEMTRAS/SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727027	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6011), INSS PATRONAL REF. A FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR TEMP. C/C 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727030	12.510,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), INSS PATRONAL FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727038	70.881,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6012), INSS PATRONAL FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727043	37.091,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6036), INSS PATRONAL A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	28/07/2026	728004	1.635,34
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	722004	-17,13
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727009	-511,24
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727018	-3.886,03
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727022	-45.444,62
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727025	-470,98
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727027	-2.943,61
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727030	-12.510,47
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727038	-65.211,36
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	727043	-36.753,96
COMPENSAÇÃO DO INSS POR HOMOLOGAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME PER/DCOMP N° 24479.81064.190826.1.3.24-1397 E A N° 0977490626.190826.1.3.24-0006.	31/07/2026	728004	-1.635,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: TAYNÁ MENEZES DA SILVA BRITO, PSICÓLOGA DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER - C A R, MATRÍCULA 104248 PARA REALIZAR VIAGEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (RECAMBIAMENTO DOS MENORES (M.G.B.D.S, G.B.D.S E G.B.D.S EM CARÁTER DE URGÊNCIA) PARA A CIDADE DE PRAINHA/PA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 0800611-66.2026.8.14.0090, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 090/2026-SEMTRAS, C/C: 574428761-9, A SABER.	08/07/2026	708001	810,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6013). 1/3 FÉRIAS FL. 655 - JULHO 2026	27/07/2026	727005	1.078,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6014). 1/3C FÉRIAS FL. 713 - JULHO 2026	27/07/2026	727011	1.078,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6007), PAGAMENTO REF. A FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727017	1.580,66

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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6011), REF. A FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727029	2.333,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6012),REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727042	8.467,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6036), REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	28/07/2026	728003	1.197,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6009), PAGAMENTO REF. A FL: 088 - SEMTRAS/D A S FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727021	12.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6018), PAGAMENTO REF. A FL: 088 - SEMTRAS/D A S FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727024	840,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727036	16.597,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727035	11.914,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6009), PAGAMENTO REF. A FL: 088 - SEMTRAS/D A S FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727020	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727034	90.893,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727037	2.732,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2,5 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRAÇÃO 4 X 4 AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERÁ UTILIZADO PARA O TERMO DE COOPERAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA, CONFORME SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2022-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021-SEMAG E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260724, PARA OS MESES: JULHO, AGOSTO, SETEMBR	16/07/2026	716001	36.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA (3° BOLETIM DE MEDIÇÃO), CONFORME, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2025 - SEMED/SALINÓPOLIS/PA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 41/2026 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20260669, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº 574428761-9, A SABER.	31/07/2026	731001	256.263,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA EM ALUMÍNIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 063/2026-SEMTRAS C/C: 574428761-9, A SABER.	31/07/2026	731003	32.970,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA EM ALUMÍNIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E UNIDADES VINCULADAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 063/2026-SEMTRAS C/C: 574428761-9, A SABER.	31/07/2026	731004	10.990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6013). VENCIMENTO BASE FL. 655 - JULHO 2026	27/07/2026	727004	9.720,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6006), PAGAMENTO REF. A FL: 011 - SEMTRAS/PERÍODO 873/88 FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727007	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6014). VENCIMENTO BASE FL. 713 - JULHO 2026	27/07/2026	727010	9.503,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6015). VENCIMENTO BASE FL. 714 - JULHO 2026	27/07/2026	727013	15.177,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6007), PAGAMENTO REF. A FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727015	13.107,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6011), REF. A FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727028	59.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6012), REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727040	157.270,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6036), REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	28/07/2026	728001	3.452,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6006), PAGAMENTO REF. A FL: 011 - SEMTRAS/PERÍODO 873/88 FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727008	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6007), PAGAMENTO REF. A FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727016	5.520,08

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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6012), REF. A FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727041	35.534,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 135.840-5 - PROJETO TRANSFORMAR ENF. AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SABER.	08/07/2026	708002	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	13/07/2026	713001	26.716,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015020, DESTA SECRETARIA (CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	13/07/2026	713002	2.667,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6010), REF. A FL: 113 - SEMTRAS/SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727026	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6009), PAGAMENTO REF. A FL: 088 - SEMTRAS/D A S FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727019	234.660,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6018), PAGAMENTO REF. A FL: 088 - SEMTRAS/D A S FOPAG 575221209-6	27/07/2026	727023	840,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6008), REF. A FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	27/07/2026	727031	235.185,09

Total executado na ação no mês R$:	1.355.379,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	14.990.628,79
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000014996, DESTA SECRETARIA (CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	13/07/2026	713003	6.616,20

Total executado na ação no mês R$:	6.616,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-8.070,00
	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 FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000014996, DESTA SECRETARIA (CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	13/07/2026	713003	6.616,20

Total executado na ação no mês R$:	6.616,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-8.070,00
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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 : 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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6005). INSS PATRONAL FL 1013 - JULHO 2026	27/07/2026	727002	1.892,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM OBJETIVO DE ESTRUTURAR A SALA DE TECNOLOGIA DISPONIBILIZADA NO ESPAÇO DE SOCIOEDUCAÇÃO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PROCESSO DE DISPENSA Nº001/2026-SEMTRAS, CONTRATO N°058/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20261230, RECURSO DA RETENÇÃO DE REPASSE RETIDO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, CONF. RESOLUÇÃO Nº007-A/2026-COMDCA, CONTA CORRENTE Nº100.654-1, A SABER:	08/07/2026	708001	51.470,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COM OBJETIVO DE ESTRUTURAR A SALA DE TECNOLOGIA DISPONIBILIZADA NO ESPAÇO DE SOCIOEDUCAÇÃO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº001/2026-SEMTRAS, CONTRATO N°059/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20261230, RECURSO DA RETENÇÃO DE REPASSE RETIDO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RESOLUÇÃO Nº007-A/2026-COMDCA, CONTA CORRENTE Nº100.654-1, A SABER:	08/07/2026	708002	8.450,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6005). VENCIMENTO BASE FL 1013 - JULHO 2026	27/07/2026	727001	9.000,00
Total executado na ação no mês R$:			70.812,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.025.439,78
			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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6005). INSS PATRONAL FL 1013 - JULHO 2026	27/07/2026	727002	1.892,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM OBJETIVO DE ESTRUTURAR A SALA DE TECNOLOGIA DISPONIBILIZADA NO ESPAÇO DE SOCIOEDUCAÇÃO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, PROCESSO DE DISPENSA Nº001/2026-SEMTRAS, CONTRATO N°058/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20261230, RECURSO DA RETENÇÃO DE REPASSE RETIDO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, CONF. RESOLUÇÃO Nº007-A/2026-COMDCA, CONTA CORRENTE Nº100.654-1, A SABER:	08/07/2026	708001	51.470,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO COM OBJETIVO DE ESTRUTURAR A SALA DE TECNOLOGIA DISPONIBILIZADA NO ESPAÇO DE SOCIOEDUCAÇÃO, VISANDO A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº001/2026-SEMTRAS, CONTRATO N°059/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20261230, RECURSO DA RETENÇÃO DE REPASSE RETIDO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RESOLUÇÃO Nº007-A/2026-COMDCA, CONTA CORRENTE Nº100.654-1, A SABER:	08/07/2026	708002	8.450,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6005). VENCIMENTO BASE FL 1013 - JULHO 2026	27/07/2026	727001	9.000,00
Total executado na ação no mês R$:			70.812,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.025.439,78
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2079 ACESSO A CIDADANIA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 20.467/2018, NO ARTIGO 12, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER	27/07/2026	727001	24.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A TITULO DE AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA QUE ATENDE OS REQUISITOS DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA: CONFORME LEI MUNICIPAL N° 19.465/2014, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL N° 215/2019 REF. AO MÊS DE JULHO/2026 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	27/07/2026	727002	810,50
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 JULHO/2026 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	27/07/2026	727003	810,50

Total executado na ação no mês R$:	26.521,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	348.206,50
	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 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 JULHO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER	27/07/2026	727001	24.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A TITULO DE AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA QUE ATENDE OS REQUISITOS DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA: CONFORME LEI MUNICIPAL N° 19.465/2014, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL N° 215/2019 REF. AO MÊS DE JULHO/2026 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	27/07/2026	727002	810,50
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 JULHO/2026 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	27/07/2026	727003	810,50

Total executado na ação no mês R$:	26.521,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	348.206,50
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 : 2081 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6021). 13º SALARIO PROP. E MEDIA FECHAMENTO 13º SAL - FL 662 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727037	543,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6028).AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 JULHO 2026	27/07/2026	727035	3.585,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6021). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727040	9,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, CONSUMO DO MÊS JULHO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER: A SABER:	30/07/2026	730004	2.278,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, CONSUMO DO MÊS JULHO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER: A SABER:	30/07/2026	730005	1.232,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6024). INSS PATRONAL FL 485 - JULHO 2026	27/07/2026	727019	1.095,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6026). INSS PATRONAL FL 659 - JULHO 2026	27/07/2026	727023	4.315,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6028). INSS PATRONAL FL 662 JULHO 2026	27/07/2026	727034	9.258,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6021). INSS PATRONAL FL 662 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727039	205,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6026). 1/3 FÉRIAS FL 659 - JULHO 2026	27/07/2026	727022	2.092,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6021). FERIAS RECISÃO - FL 662 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727038	610,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6024). 1/3 FERIAS FL 485 - JULHO 2026	27/07/2026	727018	1.736,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260180, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	27/07/2026	727047	1.000,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6024). QUINQUÊNIO FL 485 - JULHO 2026	27/07/2026	727017	248,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6024). GRAT ESPECIAL FUNÇÃO FL 485 - JULHO 2026	27/07/2026	727016	2.480,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV. SILVA JARDIM Nº460, BAIRRO ALDEIA , ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS , CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0026/2024- SEMTRAS, INEXIGIBILIDADE Nº001/2024-SEMTRAS., PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE N°101.964-3, A SABER :	21/07/2026	721001	29.870,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS D PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº011/2024-SEMTRAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20261344, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE N°101.964-3, A SABER:	13/07/2026	713008	11.250,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6026). VENCIMENTO BASE FL 659 - JULHO 2026	27/07/2026	727020	15.781,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6028). VENCIMENTO BASE E PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO FL 662 JULHO 2026	27/07/2026	727032	40.060,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6021). VENCIMENTO BASE FL 662 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727036	108,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6026). GRET 100% , GRAT PROT SOCIAL ESPECIAL - PSE FL 659 - JULHO 2026	27/07/2026	727021	4.742,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6028). GRET 50%, HORA EXTRA 50%, ADICIONAL NOTURNO , GRAT PROT SOCIAL ESPECIAL - PSE FL 662 JULHO 2026	27/07/2026	727033	6.306,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº117.883-0 , BANCO DO BRASIL, RECURSO DO TESOURO, A SABER:	27/07/2026	727046	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS,, FATURA Nº 150267530, CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE N°101.964-3, A SABER:	20/07/2026	720001	418,01
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA UC- AGRUPADORA Nº400000129001, DO MÊS DE JUNHO/2026, DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA -CAAF, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	13/07/2026	713001	4.965,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015011, MÊS DE JUNHO /2026, DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER - ABRIGO MUNICIPAL RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	13/07/2026	713002	2.306,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000015003, CONSUMO DO MÊS DE JUNHO /2026, DO CENTRO POP, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	13/07/2026	713003	1.612,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6024). SALÁRIO BASE FL 485 - JULHO 2026	27/07/2026	727015	2.480,52

Total executado na ação no mês R$:	152.594,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.787.748,82
	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 - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6021). 13º SALARIO PROP. E MEDIA FECHAMENTO 13º SAL - FL 662 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727037	543,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6028).AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 JULHO 2026	27/07/2026	727035	3.585,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6021). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727040	9,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, CONSUMO DO MÊS JULHO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER: A SABER:	30/07/2026	730004	2.278,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, CONSUMO DO MÊS JULHO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER: A SABER:	30/07/2026	730005	1.232,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6024). INSS PATRONAL FL 485 - JULHO 2026	27/07/2026	727019	1.095,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6026). INSS PATRONAL FL 659 - JULHO 2026	27/07/2026	727023	4.315,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6028). INSS PATRONAL FL 662 JULHO 2026	27/07/2026	727034	9.258,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6021). INSS PATRONAL FL 662 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727039	205,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6026). 1/3 FÉRIAS FL 659 - JULHO 2026	27/07/2026	727022	2.092,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6021). FERIAS RECISÃO - FL 662 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727038	610,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6024). 1/3 FERIAS FL 485 - JULHO 2026	27/07/2026	727018	1.736,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS, PARECER DO	27/07/2026	727047	1.000,10

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

AÇÃO : 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

CONTROLE INTERNO Nº20260180, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6024). QUINQUÊNIO FL 485 - JULHO 2026	27/07/2026	727017	248,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6024). GRAT ESPECIAL FUNÇÃO FL 485 - JULHO 2026	27/07/2026	727016	2.480,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV. SILVA JARDIM Nº460, BAIRRO ALDEIA , ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS , CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0026/2024- SEMTRAS, INEXIGIBILIDADE Nº001/2024-SEMTRAS., PERÍODO DE EXECUÇÃO: AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE N°101.964-3, A SABER :	21/07/2026	721001	29.870,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS D PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº011/2024-SEMTRAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20261344, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	13/07/2026	713008	11.250,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6026). VENCIMENTO BASE FL 659 - JULHO 2026	27/07/2026	727020	15.781,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6028). VENCIMENTO BASE E PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO FL 662 JULHO 2026	27/07/2026	727032	40.060,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6021). VENCIMENTO BASE FL 662 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727036	108,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6026). GRET 100% , GRAT PROT SOCIAL ESPECIAL - PSE FL 659 - JULHO 2026	27/07/2026	727021	4.742,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6028). GRET 50%, HORA EXTRA 50%, ADICIONAL NOTURNO , GRAT PROT SOCIAL ESPECIAL - PSE FL 662 JULHO 2026	27/07/2026	727033	6.306,38
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº117.883-0 , BANCO DO BRASIL, RECURSO DO TESOURO, A SABER:	27/07/2026	727046	2.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS,, FATURA Nº 150267530, CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE N°101.964-3, A SABER:	20/07/2026	720001	418,01
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA UC- AGRUPADORA Nº400000129001, DO MÊS DE JUNHO/2026, DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA -CAAF, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	13/07/2026	713001	4.965,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015011, MÊS DE JUNHO /2026, DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER - ABRIGO MUNICIPAL RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	13/07/2026	713002	2.306,47
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000015003, CONSUMO DO MÊS DE JUNHO /2026, DO CENTRO POP, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	13/07/2026	713003	1.612,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6024). SALÁRIO BASE FL 485 - JULHO 2026	27/07/2026	727015	2.480,52

Total executado na ação no mês R$:	152.594,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.787.748,82
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6022). 13º SALÁRIO PROPORCIONAL FL 663 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727013	162,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6029). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 663 - JULHO 2026	27/07/2026	727011	519,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0037/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS /SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/07/2026	730001	6.181,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6029). INSS PATRONAL FL 663 - JULHO 2026	27/07/2026	727010	9.846,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6022). INSS PATRONAL FL 663 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727014	79,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6029).1/3 FÉRIAS FL 663 - JULHO 2026	27/07/2026	727009	2.354,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS , LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260180, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	27/07/2026	727048	1.000,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA Nº 2472 - BAIRRO FÁTIMA, ONDE FUNCIONA O CRAS RIBEIRINHO, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0035/2025 - SEMTRAS, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025 - SEMTRAS, PERÍODO DE EXECUÇÃO: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2026, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2027, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	21/07/2026	721002	70.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2.5 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2021-SEMAG, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2021-SEMAG, 7ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2022-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260724, RECURSO DOS SERV DE CONV DE FORT DE VINCULOS/SCFV, PERÍODO DE VIGÊNCIA: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO	13/07/2026	713011	36.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS, PLACA RXC6H16, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	31/07/2026	731002	2.244,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6029). VENCIMENTO BASE FL 663 - JULHO 2026	27/07/2026	727007	40.347,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6022). VENCIMENTO BASE FL 663 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727012	108,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6029). GRET 50% FL 663 - JULHO 2026	27/07/2026	727008	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014988, CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2026, DO CENTRO DOS IDOSOS-CCI E ALTER DO CHÃO , RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	13/07/2026	713004	3.418,53

Total executado na ação no mês R$:	179.546,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.092.654,87
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(6022). 13º SALÁRIO PROPORCIONAL FL 663 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727013	162,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6029). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 663 - JULHO 2026	27/07/2026	727011	519,20

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2083 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0037/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS /SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/07/2026	730001	6.181,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6029). INSS PATRONAL FL 663 - JULHO 2026	27/07/2026	727010	9.846,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6022). INSS PATRONAL FL 663 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727014	79,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6029).1/3 FÉRIAS FL 663 - JULHO 2026	27/07/2026	727009	2.354,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS , LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260180, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	27/07/2026	727048	1.000,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA Nº 2472 - BAIRRO FÁTIMA, ONDE FUNCIONA O CRAS RIBEIRINHO, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0035/2025 - SEMTRAS, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025 - SEMTRAS, PERÍODO DE EXECUÇÃO: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2026, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2027, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	21/07/2026	721002	70.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2.5 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2021-SEMAG, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2021-SEMAG, 7ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2022-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260724, RECURSO DOS SERV DE CONV DE FORT DE VINCULOS/SCFV, PERÍODO DE VIGÊNCIA: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO	13/07/2026	713011	36.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇOS DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VEÍCULO TIPO FIAT CRONOS, PLACA RXC6H16, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	31/07/2026	731002	2.244,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6029). VENCIMENTO BASE FL 663 - JULHO 2026	27/07/2026	727007	40.347,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6022). VENCIMENTO BASE FL 663 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727012	108,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6029). GRET 50% FL 663 - JULHO 2026	27/07/2026	727008	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014988, CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2026, DO CENTRO DOS IDOSOS-CCI E ALTER DO CHÃO , RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	13/07/2026	713004	3.418,53

Total executado na ação no mês R$:	179.546,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.092.654,87
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS , NO CAS/CAEC, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, CONSUMO DO MÊS JULHO/2026, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/07/2026	730002	2.183,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, NO CAS/CAEC. LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260180, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	27/07/2026	727049	1.000,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULO AUTOMOTORES, VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, PLACA PBQ 9E36, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260549, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	31/07/2026	731004	3.417,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO: TRITON PLACA QDQ- 7145, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº039/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260549, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	31/07/2026	731005	4.141,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº011/2024-SEMTRAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20261344, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	13/07/2026	713009	15.360,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA EM ALUMÍNIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°007/2025- SEMTRAS, CONTRATO Nº0063/2026-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	31/07/2026	731001	21.980,00

Total executado na ação no mês R$:	48.082,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	638.105,68
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS , NO CAS/CAEC, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, CONSUMO DO MÊS JULHO/2026, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/07/2026	730002	2.183,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, NO CAS/CAEC. LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260180, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	27/07/2026	727049	1.000,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULO AUTOMOTORES, VEÍCULO TIPO MICROÔNIBUS, PLACA PBQ 9E36, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N°	31/07/2026	731004	3.417,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

017/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260549, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO: TRITON PLACA QDQ- 7145, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº039/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260549, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	31/07/2026	731005	4.141,88
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº011/2024-SEMTRAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20261344, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	13/07/2026	713009	15.360,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA EM ALUMÍNIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°007/2025- SEMTRAS, CONTRATO Nº0063/2026-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	31/07/2026	731001	21.980,00

Total executado na ação no mês R$:	48.082,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	638.105,68
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6025). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 - JULHO 2026	27/07/2026	727006	1.586,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6023). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 329 - JULHO 2026	27/07/2026	727031	259,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS; URUMARÍ, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, CONSUMO DO MÊS JULHO DE 2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	30/07/2026	730003	6.774,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6025). INSS PATRONAL FL 650 - JULHO 2026	27/07/2026	727005	24.645,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6023). INSS PATRONAL FL 329 - JULHO 2026	27/07/2026	727030	3.007,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6025).1/3 FÉRIAS FL 650 - JULHO 2026	27/07/2026	727003	3.512,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6023). 1/3 FÉRIAS FL 329 - JULHO 2026	27/07/2026	727029	3.188,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6023). QUINQUÊNIO FL 329 - JULHO 2026	27/07/2026	727028	579,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6023). GRAT ESPECIAL FUNÇÃO FL 329 - JULHO 2026	27/07/2026	727027	6.861,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VEÍCULO TIPO FIAT PALIO, PLACA PHF3106, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	31/07/2026	731003	5.017,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6025). INSALUBRIDADE 20% FL 650 - JULHO 2026	27/07/2026	727004	324,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS; SANTANA, URUMARÍ, SÃO JOSÉ OPERARIO, NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E > LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº011/2024-SEMTRAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO	13/07/2026	713010	12.280,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6025). VENCIMENTO BASE E REPOUSO REMUNERADO FL 650 - JULHO 2026	27/07/2026	727001	89.184,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6025). GRET 50%, GRET 100%,, HORA EXTRA 50%,, GRAT PROT SOCIAL BÁSICA PSB, GRAT PROT SOCIAL BÁSICA,, ADICIONAL NOTURNO FL 650 - JULHO 2026	27/07/2026	727002	36.111,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO BAIRRO NOVA REPUBLICA, FATURA Nº 150216321, CONSUMO DO MES DE JUNHO/2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE N°94.758-X, A SABER:	13/07/2026	713006	69,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO, FATURA Nº 150221084, CONSUMO DO MES DE JUNHO/2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE N°94.758-X, A SABER:	13/07/2026	713007	200,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014970, CONSUMO DO MÊS JUNHO DE 2026, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS: NOVA REPUBLICA, SANTARENZINHO, MARACANÃ, CRAS RIBEIRINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS DA VILA CURUAI, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE, Nº94.758-X, A SABER:	13/07/2026	713005	17.422,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6023). SALÁRIO BASE FL 329 - JULHO 2026	27/07/2026	727026	6.861,11

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

Total executado na ação no mês R$:	217.885,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.946.776,39
	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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6025). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 - JULHO 2026	27/07/2026	727006	1.586,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6023). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 329 - JULHO 2026	27/07/2026	727031	259,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS; URUMARÍ, SANTANA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, CONSUMO DO MÊS JULHO DE 2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	30/07/2026	730003	6.774,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6025). INSS PATRONAL FL 650 - JULHO 2026	27/07/2026	727005	24.645,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6023). INSS PATRONAL FL 329 - JULHO 2026	27/07/2026	727030	3.007,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6025).1/3 FÉRIAS FL 650 - JULHO 2026	27/07/2026	727003	3.512,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6023). 1/3 FÉRIAS FL 329 - JULHO 2026	27/07/2026	727029	3.188,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6023). QUINQUÊNIO FL 329 - JULHO 2026	27/07/2026	727028	579,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6023). GRAT ESPECIAL FUNÇÃO FL 329 - JULHO 2026	27/07/2026	727027	6.861,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VEÍCULO TIPO FIAT PALIO, PLACA PHF3106, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	31/07/2026	731003	5.017,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6025). INSALUBRIDADE 20% FL 650 - JULHO 2026	27/07/2026	727004	324,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS; SANTANA, URUMARÍ, SÃO JOSÉ OPERARIO, NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E > LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº011/2024-SEMTRAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO	13/07/2026	713010	12.280,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6025). VENCIMENTO BASE E REPOUSO REMUNERADO FL 650 - JULHO 2026	27/07/2026	727001	89.184,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6025). GRET 50%, GRET 100%,, HORA EXTRA 50%,, GRAT PROT SOCIAL BÁSICA PSB, GRAT PROT SOCIAL BÁSICA,, ADICIONAL NOTURNO FL 650 - JULHO 2026	27/07/2026	727002	36.111,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS DO BAIRRO NOVA REPUBLICA, FATURA Nº 150216321, CONSUMO DO MES DE JUNHO/2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE N°94.758-X, A SABER:	13/07/2026	713006	69,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO, FATURA Nº 150221084, CONSUMO DO MES DE JUNHO/2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE N°94.758-X, A SABER:	13/07/2026	713007	200,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014970, CONSUMO DO MÊS JUNHO DE 2026, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS: NOVA REPUBLICA, SANTARENZINHO, MARACANÃ, CRAS RIBEIRINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS DA VILA CURUAI, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE, Nº94.758-X, A SABER:	13/07/2026	713005	17.422,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6023). SALÁRIO	27/07/2026	727026	6.861,11

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

BASE FL 329 - JULHO 2026

Total executado na ação no mês R$:	217.885,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.946.776,39
	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.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2182 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C: 574428761-9	30/07/2026	730003	4.347,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA EM ALUMÍNIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 063/2026-SEMTRAS C/C: 574428761-9, A SABER.	31/07/2026	731002	43.960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO: TRITON/PLACA: QDB - 4215 A SERVIÇO DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260549, C/C: 574428761-9, A SABER.	31/07/2026	731005	1.500,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II CONFORME MATRÍCULA 301094297-6 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	29/07/2026	729001	109,22

Total executado na ação no mês R$:	49.917,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	35.200,21
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C: 574428761-9	30/07/2026	730003	4.347,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA EM ALUMÍNIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 063/2026-SEMTRAS C/C: 574428761-9, A SABER.	31/07/2026	731002	43.960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO: TRITON/PLACA: QDB - 4215 A SERVIÇO DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260549, C/C: 574428761-9, A SABER.	31/07/2026	731005	1.500,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II CONFORME MATRÍCULA 301094297-6 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	29/07/2026	729001	109,22

Total executado na ação no mês R$:	49.917,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	35.200,21
	0,00

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N° 001/2026, ENTRE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SEMTRAS/OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE SANTARÉM - LAR SÃO VICENTE DE PAULO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "SEGURANÇA E CONFORTO NA MELHOR IDADE", PARCERIA COM O BANCO SANTANDER, CONFORME RESOLUÇÃO N° 008/2026-CMDPI, C/C: 105265-9 - F M P I, A SABER.	29/07/2026	729001	333.000,00

Total executado na ação no mês R$:	333.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	446.497,07
	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 REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N° 001/2026, ENTRE A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ENTRE SEMTRAS/OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE SANTARÉM - LAR SÃO VICENTE DE PAULO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "SEGURANÇA E CONFORTO NA MELHOR IDADE", PARCERIA COM O BANCO SANTANDER, CONFORME RESOLUÇÃO N° 008/2026-CMDPI, C/C: 105265-9 - F M P I, A SABER.	29/07/2026	729001	333.000,00

Total executado na ação no mês R$:	333.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	446.497,07
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 : 2213 AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2259 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6027). INSS PATRONAL FL 661 - JULHO 2026	27/07/2026	727025	1.363,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6027) VENCIMENTO BASE FL 661 - JULHO 2026	27/07/2026	727024	6.484,00

Total executado na ação no mês R$:	7.847,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	346.971,96
	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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6027). INSS PATRONAL FL 661 - JULHO 2026	27/07/2026	727025	1.363,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6027) VENCIMENTO BASE FL 661 - JULHO 2026	27/07/2026	727024	6.484,00

Total executado na ação no mês R$:	7.847,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	346.971,96
	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.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 : 2280 **PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO Ú** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6020). 13º SALÁRIO PROP. - FL 1027 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727044	324,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6016). INSS PATRONAL FL 1027 - JULHO 2026	27/07/2026	727042	13.996,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6020). INSS PATRONAL - FL 1027 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727045	295,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6016). VENCIMENTO BASE FL 1027 - JULHO 2026	27/07/2026	727041	66.569,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6020). VENCIMENTO BASE FL 1027 RESCISÃO - JULHO 2026	27/07/2026	727043	864,53

Total executado na ação no mês R$:	82.049,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-496.219,88
	0,00

AÇÃO : 2291 **IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2297 **PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ARAPIXUNA BM 07, PERÍODO 16/06/2026 A 30/06/2026. OBS.: 1° ADITIVO AO CONTRATO 044/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 558/2025-SEMSA. PED 1555/26, RESERVA 2865. PROPOSTA N° 17556659000124009.	10/07/2026	710050	140.083,69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I IPANEMA/CAMBUQUIRA.BM 07 PERÍODO 29/05/2026 A 20/07/2026.OBS:1° APOSTILAMENTO AO CONTRATO 039/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PEDIDO 1646/26, RESERVA 3018.EMENDA N° 1756659000124010.	22/07/2026	722001	333.133,31

Total executado na ação no mês R$:	473.217,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.422.027,54
	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 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ARAPIXUNA BM 07, PERÍODO 16/06/2026 A 30/06/2026. OBS.: 1° ADITIVO AO CONTRATO 044/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 558/2025-SEMSA. PED 1555/26, RESERVA 2865. PROPOSTA N° 17556659000124009.	10/07/2026	710050	140.083,69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I IPANEMA/CAMBUQUIRA.BM 07 PERÍODO 29/05/2026 A 20/07/2026.OBS:1° APOSTILAMENTO AO CONTRATO 039/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PEDIDO 1646/26, RESERVA 3018.EMENDA N° 1756659000124010.	22/07/2026	722001	333.133,31

Total executado na ação no mês R$:	473.217,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.422.027,54
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-OBSTETRÍCIA,BM 02 PERÍODO DE 11/02/2026 A 10/04/2026.CONTRATO DE REPASSE OGU MS 954231/2023-OPERAÇÃO 1092666-92.OBS: CONTRATO N°51/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1300/2025, PEDIDO 1466/26, RESERVA 2676.	03/07/2026	703020	136.305,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-OBSTETRÍCIA, BM 03 PERÍODO DE 11/04/2026 à 26/05/2026. CONTRATO DE REPASSE OGU MS 954231/2023-OPERAÇÃO 1092666-92. OBS: CONTRATO N°51/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1300/2025, PEDIDO 1535/26, RESERVA 2811.	10/07/2026	710004	444.708,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER IV / OFICINA ORTOPÉDICA.BM 01 PERÍODO 29/05/2026 A 24/07/2026.OBS: CONTRATO 055/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2026, PEDIDO 1670/26, RESERVA 3020.INSTRUMENTO Nº 17556.6590001/25-011, NOVO PAC.	28/07/2026	728002	136.120,57

Total executado na ação no mês R$:	717.134,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.163.096,45
	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 REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-OBSTETRÍCIA,BM 02 PERÍODO DE 11/02/2026 A 10/04/2026.CONTRATO DE REPASSE OGU MS 954231/2023-OPERAÇÃO 1092666-92.OBS: CONTRATO N°51/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1300/2025, PEDIDO 1466/26, RESERVA 2676.	03/07/2026	703020	136.305,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-OBSTETRÍCIA, BM 03 PERÍODO DE 11/04/2026 à 26/05/2026. CONTRATO DE REPASSE OGU MS 954231/2023-OPERAÇÃO 1092666-92. OBS: CONTRATO N°51/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1300/2025, PEDIDO 1535/26, RESERVA 2811.	10/07/2026	710004	444.708,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER IV / OFICINA ORTOPÉDICA.BM 01 PERÍODO 29/05/2026 A 24/07/2026.OBS: CONTRATO 055/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2026, PEDIDO 1670/26, RESERVA 3020.INSTRUMENTO Nº 17556.6590001/25-011, NOVO PAC.	28/07/2026	728002	136.120,57

Total executado na ação no mês R$:	717.134,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.163.096,45
	0,00

AÇÃO : 1043 CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1450/2026 RESERVA 2691	03/07/2026	703031	633,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PED. 1513/2026 RESERVA 2827	10/07/2026	710033	876,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1559/2026 RESERVA 2881	10/07/2026	710126	916,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1600/2026 RESERVA 2911	16/07/2026	716015	527,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - SEMSA. PEDIDO 1576/2026, RESERVA 1097.	10/07/2026	710088	131,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026.	10/07/2026	710007	2.022,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS JUNHOO DE 2026.	24/07/2026	724005	2.361,04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CMS-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1415/2026, RESERVA 2642.	02/07/2026	702022	195,90

Total executado na ação no mês R$:	7.664,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	414.456,76
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1450/2026 RESERVA 2691	03/07/2026	703031	633,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PED. 1513/2026 RESERVA 2827	10/07/2026	710033	876,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1559/2026 RESERVA 2881	10/07/2026	710126	916,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO	16/07/2026	716015	527,20

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1600/2026 RESERVA 2911			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - SEMSA. PEDIDO 1576/2026, RESERVA 1097.	10/07/2026	710088	131,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026.	10/07/2026	710007	2.022,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS JUNHOO DE 2026.	24/07/2026	724005	2.361,04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CMS-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1415/2026, RESERVA 2642.	02/07/2026	702022	195,90

Total executado na ação no mês R$:	7.664,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	414.456,76
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 090-SEMSA- DAS - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6096)	30/07/2026	730405	3.330,00
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730390	11.909,64
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730388	1.193,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 30 DE ABRIL PED. 1450/2026 RESERVA 2708	03/07/2026	703022	4.119,41
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1467/2026 RESERVA 2699	03/07/2026	703025	3.053,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 19.319/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1456/2026 RESERVA 2692	03/07/2026	703032	1.991,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PED. 1524/2026 RESERVA 2828	10/07/2026	710034	2.691,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PED. 15125/2026 RESERVA 2828	10/07/2026	710035	2.927,41
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 PED. 1565/2026 RESERVA 2882 PERÍODO 16 A 30/06	10/07/2026	710127	3.099,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 PED. 1573/2026 RESERVA 2882 PERIODO 16 A 30/06.	10/07/2026	710128	1.964,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1596/2026 RESERVA 2912	16/07/2026	716016	2.211,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1606/2026 RESERVA 2912	16/07/2026	716031	2.687,07
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730385	-83.599,72
FOLHA 031- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6041)	30/07/2026	730385	83.599,72
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730395	-66.694,22
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730395	68.944,82
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730400	-84.517,44
FOLHA -090- SEMSA - D A S - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6045)	30/07/2026	730400	84.517,44
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730403	-2.943,62
FOLHA 320-SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6067)	30/07/2026	730403	2.943,62
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E	30/07/2026	730406	-1.419,23

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

24479.81064.1908261.3.24-1397

FOLHA 090-SEMSA- DAS - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6096)	30/07/2026	730406	1.419,23
FOLHA 031- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6041)	30/07/2026	730384	10.845,33
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730393	16.807,98
FOLHA -090- SEMSA - D A S - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6045)	30/07/2026	730399	14.066,65
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 - SEMSA MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 - SEMSA MEMORANDO 22.849/2026 PED. 1503/2026 RESERVA 1122	07/07/2026	707004	299,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - SEMSA MEMORANDO 22.849/2026 PED. 1502/2026 RESERVA 2787	07/07/2026	707005	286,75
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730392	14.236,08
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730391	139.068,57
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730389	7.746,00
FOLHA -090- SEMSA - D A S - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6045)	30/07/2026	730398	2.333,33
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730394	12.014,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 048/2022 MEMO N° 25.441/2026 - 25/05/2026 A 25/11/2026 PED. 1669/2026 RESERVA 3010 MEMO N° 25.441/2026 - 25/05/2026 A 25/11/2026	28/07/2026	728001	7.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENELOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA MEMORANDO 24.516/2026 - REF. ABRIL CONTRATO DE LOCAÇÃO 029/2026 INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2026 PED. 1618/2026	02/07/2026	702034	29.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA,SANTARÉM-PARÁ.CONTRATO DE LOCAÇÃO 029/2026,INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2026,PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2026.COMP MAIO/2026, PEDIDO 1616/2026, RESERVA 2924.	02/07/2026	702035	29.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA CONTRATO DE LOCAÇÃO 029/2026 INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2026MEMORANDO 24.516/2026 - REF. JUNHO PED. 1619/2026	02/07/2026	702036	29.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, SANTARÉM-PARÁ INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2026MEMORANDO 24.516/2026 REF. JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO E DEZEMBRO PED. 1631 RESERVA 2951	02/07/2026	702038	174.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD GENIVALDO CASTRO E MATEUS CASTRO BEL/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1638 RESERVA 2958	01/07/2026	701002	1.940,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ADRIA OLIVEIRA E ALAIZE OLIVEIRA STM/BEL. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1639 RESERVA 2958	01/07/2026	701003	6.642,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD WALDIJANE WANDERLEY E YASMIN CAMPOS STM/CWB. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1640/2026 RESERVA 2958	01/07/2026	701004	8.329,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E	01/07/2026	701005	8.329,28

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD JANIANA DE OLIVEIRA E JULIANO CAMPINAS STM/CWB. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1641/2026 RESERVA 2958			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD TAYNARA BRITO E SAMEA VIEIRA STM/CNF. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1634/2026 RESERVA 2958	09/07/2026	709006	7.958,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD FABIANE VIANA E JOCILENE VIEIRA BEL/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1635/2026 RESERVA 2958	09/07/2026	709007	5.930,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ROSANA AGUIAR STM/FOR. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1636/2026 RESERVA 2958	09/07/2026	709008	5.007,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ROSILANE NOGUEIRA E LAURA MORAES STM/GRU. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1637/2026 RESERVA 2958	09/07/2026	709009	8.593,86
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD DULCIMAR ROSA DA PAZ E CHARLES DA PAZ STM/BEL. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED.1632 RESERVA 2958	17/07/2026	717007	7.958,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD MARIA IRAILDES CORREA E RONE JORGE CORREA BEL/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1633 RESERVA 2958	17/07/2026	717008	7.991,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD TAYNARA BRITO E SAMEA VIEIRA STM/CNF.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1634/2026 RESERVA 2958	17/07/2026	717009	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD FABIANE VIANA E JOCILENE VIEIRA BEL/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1635/2026 RESERVA 2958	17/07/2026	717010	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ROSANA AGUIAR STM/FOR. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED.1636/2026 RESERVA 2958	17/07/2026	717011	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ROSILANE NOGUEIRA E LAURA MORAES STM/GRU. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1637/2026 RESRVA 2958	17/07/2026	717012	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD GENIVALDO CASTRO E MATEUS CASTRO BEL/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED.1638/2026 RESERVA 2958	17/07/2026	717013	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD WALDIJANE WANDERLEY E YASMIN CAMPOS STM/CWB. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1640/2026 RESERVA 2958	17/07/2026	717014	
IMPORTÂNCIA QUE SE EEMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD JANIANA DE OLIVEIRA E JULIANO CAMPINAS STM/CWB.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1641/2026 RESERVA 2958	17/07/2026	717015	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ADRIA OLIVEIRA E ALAIZE OLIVEIRA STM/BEL. 8°	17/07/2026	717016	

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1639/2026 RESERVA 2958			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD GENIVALDO CASTRO E MATEUS CASTRO BEL/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1638/2026 RESERVA 2958	21/07/2026	721012	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD JANIANA DE OLIVEIRA E JULIANO CAMPINAS CWB/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 25.938/2026 PED. 1673/2026 RESERVA 3035	21/07/2026	721013	8.533,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERETNE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ROSILANE NOGUEIRA E LAURA NOGUEIRA MORAES GRU/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 25.938/2026 PED. 1674/2026 RESERVA 3035	21/07/2026	721014	7.445,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD DULCIMAR ROSA DA PAZ E CHALES DA PAZ BEL/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 25.938/2026 PED. 1675/2026 RESERVA 3035	21/07/2026	721015	6.328,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD WALDIJANE FURTADO WANDERLEY E YASMIN WANDERLEY CAMPOS CWB/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 25.938/2026 PED. 1677/2026 RESERVA 3035	21/07/2026	721016	8.341,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ALAIZE OLIVEIRA E ADRIA SERRAO BEL/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 25.938/2026 PED. 1676/2026	21/07/2026	721017	6.328,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD TAYNARA BRITO E SAMEA VIEIRA GRU/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 25.938/2026 PED. 1678 RESERVA 3036	24/07/2026	724018	7.977,60
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 30/07/2026 a 31/08/2026 - CONFORME PORTARIA N° 188/2026- SEMSA - 1 DOC 26.153- SEMSA- GAB.	30/07/2026	730001	6.000,00
FOLHA 031- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6041)	30/07/2026	730382	237.624,11
FOLHA 031- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6041)	30/07/2026	730383	181.037,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE FICHA CADASTRAL PJ E MANUTENÇÃO DA CONTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026 , CONTA 1112055-0 BANPARÁ	20/07/2026	720003	146,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 90.082-6 BANCO DO BRASIL REFERENTE A JULHO DE 2026.	29/07/2026	729001	13,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DA CONTA 11120550 NO MÊS DE JULHO DE 2026.	29/07/2026	729002	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.856-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JULHO DE 2026.	29/07/2026	729003	138,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA TARIFA BANCARIA E DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.855-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/2026	729004	125,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO 575.205.857-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JULHO DE 2026.	29/07/2026	729005	125,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.858-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JULHO DE 2026.	29/07/2026	729006	138,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.861-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE JULHO DE 2026.	29/07/2026	729007	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.862-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JULHO DE 2026.	29/07/2026	729008	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.859-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JULHO DE 2026.	29/07/2026	729009	73,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DIVERSOS (EXTRATOS DE EDITAIS, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES E OUTROS) NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 071/2025-SEMSA ADESÃO Nº 005/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240390 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025- SEMSA MEMORANDO 22.598/2026 PED. 1498 RESERVA 2784	07/07/2026	707003	22.236,54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JUNHO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA, PEDIDO 1398/26, RESERVA 2623.	02/07/2026	702005	1.029,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE FMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSAPREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 2925 RESERVA 2925	17/07/2026	717001	1.388,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO FMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSAPREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 1613/2026	17/07/2026	717002	1.233,44
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 MAIO DE 2026	10/07/2026	710008	17.284,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/07/2026	710013	3.324,86
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 JUNHO DE 2026	24/07/2026	724006	16.965,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	24/07/2026	724007	4.749,73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.COMPET JUNHO 2026-CAF.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1424/2026, RESERVA 2635.	02/07/2026	702013	391,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.FMS-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1412/2026, RESERVA 2645.	02/07/2026	702025	3.526,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).COMPET JUNHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 -SEMSA, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025, PEDIDO 1430/26, RESERVA 2649.	02/07/2026	702009	19.000,00
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 SAÚDE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025-SEMSA MEMO N° 25.610/2026 - JULHO 2026 PED. 1624/2026 RESERVA 3001.	27/07/2026	727002	9.330,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE 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 MEMO N° 26.242/2026 - JULHO 2026 PED. 1691/2026 RESERVA 3045	31/07/2026	731007	15.000,00
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 -SEMSAINEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 JULHO 2026 PED. 1699/2026 RESERVA 3062	31/07/2026	731008	19.000,00
FOLHA 320-SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6067)	30/07/2026	730402	14.000,00
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730387	129.712,51
FOLHA -090- SEMSA - D A S - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6045)	30/07/2026	730397	382.783,34
FOLHA 090-SEMSA- DAS - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6096)	30/07/2026	730404	1.200,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Total executado na ação no mês R$:	1.731.375,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	13.191.976,15
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 090-SEMSA- DAS - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6096)	30/07/2026	730405	3.330,00
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730390	11.909,64
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730388	1.193,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 30 DE ABRIL PED. 1450/2026 RESERVA 2708	03/07/2026	703022	4.119,41
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1467/2026 RESERVA 2699	03/07/2026	703025	3.053,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 19.319/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1456/2026 RESERVA 2692	03/07/2026	703032	1.991,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PED. 1524/2026 RESERVA 2828	10/07/2026	710034	2.691,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PED. 15125/2026 RESERVA 2828	10/07/2026	710035	2.927,41
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 PED. 1565/2026 RESERVA 2882 PERÍODO 16 A 30/06	10/07/2026	710127	3.099,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 PED. 1573/2026 RESERVA 2882 PERIODO 16 A 30/06.	10/07/2026	710128	1.964,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1596/2026 RESERVA 2912	16/07/2026	716016	2.211,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1606/2026 RESERVA 2912	16/07/2026	716031	2.687,07
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730385	-83.599,72
FOLHA 031- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6041)	30/07/2026	730385	83.599,72
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730395	-66.694,22
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730395	68.944,82
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730400	-84.517,44
FOLHA -090- SEMSA - D A S - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6045)	30/07/2026	730400	84.517,44

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730403	-2.943,62
FOLHA 320-SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6067)	30/07/2026	730403	2.943,62
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730406	-1.419,23
FOLHA 090-SEMSA- DAS - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6096)	30/07/2026	730406	1.419,23
FOLHA 031- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6041)	30/07/2026	730384	10.845,33
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730393	16.807,98
FOLHA -090- SEMSA - D A S - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6045)	30/07/2026	730399	14.066,65
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 - SEMSA MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 - SEMSA MEMORANDO 22.849/2026 PED. 1503/2026 RESERVA 1122	07/07/2026	707004	299,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - SEMSA MEMORANDO 22.849/2026 PED. 1502/2026 RESERVA 2787	07/07/2026	707005	286,75
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730392	14.236,08
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730391	139.068,57
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730389	7.746,00
FOLHA -090- SEMSA - D A S - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6045)	30/07/2026	730398	2.333,33
FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730394	12.014,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SOLUÇÕES SISTÊMICAS PARA O SETOR DE REGULAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 048/2022 MEMO N° 25.441/2026 - 25/05/2026 A 25/11/2026 PED. 1669/2026 RESERVA 3010 MEMO N° 25.441/2026 - 25/05/2026 A 25/11/2026	28/07/2026	728001	7.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENELOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA MEMORANDO 24.516/2026 - REF. ABRIL CONTRATO DE LOCAÇÃO 029/2026 INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2026PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2026 PED. 1618/2026	02/07/2026	702034	29.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA,SANTARÉM-PARÁ.CONTRATO DE LOCAÇÃO 029/2026,INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2026,PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2026.COMP MAIO/2026, PEDIDO 1616/2026, RESERVA 2924.	02/07/2026	702035	29.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA CONTRATO DE LOCAÇÃO 029/2026 INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2026MEMORANDO 24.516/2026 - REF. JUNHO PED. 1619/2026	02/07/2026	702036	29.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA, SANTARÉM-PARÁ INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO 006/2026MEMORANDO 24.516/2026 REF. JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO/ OUTUBRO/ NOVEMBRO E DEZEMBRO PED. 1631 RESERVA 2951	02/07/2026	702038	174.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD GENIVALDO CASTRO E MATEUS CASTRO BEL/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1638 RESERVA 2958	01/07/2026	701002	1.940,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ADRIA OLIVEIRA E ALAIZE OLIVEIRA STM/BEL. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1639 RESERVA 2958	01/07/2026	701003	6.642,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD WALDIJANE WANDERLEY E	01/07/2026	701004	8.329,28

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

YASMIN CAMPOS STM/CWB. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1640/2026 RESERVA 2958			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD JANIANA DE OLIVEIRA E JULIANO CAMPINAS STM/CWB. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1641/2026 RESERVA 2958	01/07/2026	701005	8.329,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD TAYNARA BRITO E SAMEA VIEIRA STM/CNF. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1634/2026 RESERVA 2958	09/07/2026	709006	7.958,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD FABIANE VIANA E JOCILENE VIEIRA BEL/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1635/2026 RESERVA 2958	09/07/2026	709007	5.930,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ROSANA AGUIAR STM/FOR. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1636/2026 RESERVA 2958	09/07/2026	709008	5.007,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ROSILANE NOGUEIRA E LAURA MORAES STM/GRU. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1637/2026 RESERVA 2958	09/07/2026	709009	8.593,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD DULCIMAR ROSA DA PAZ E CHARLES DA PAZ STM/BEL. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED.1632 RESERVA 2958	17/07/2026	717007	7.958,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD MARIA IRAILDES CORREA E RONE JORGE CORREA BEL/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1633 RESERVA 2958	17/07/2026	717008	7.991,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD TAYNARA BRITO E SAMEA VIEIRA STM/CNF.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1634/2026 RESERVA 2958	17/07/2026	717009	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD FABIANE VIANA E JOCILENE VIEIRA BEL/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1635/2026 RESERVA 2958	17/07/2026	717010	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ROSANA AGUIAR STM/FOR. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED.1636/2026 RESERVA 2958	17/07/2026	717011	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ROSILANE NOGUEIRA E LAURA MORAES STM/GRU. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1637/2026 RESRVA 2958	17/07/2026	717012	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD GENIVALDO CASTRO E MATEUS CASTRO BEL/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED.1638/2026 RESERVA 2958	17/07/2026	717013	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD WALDIJANE WANDERLEY E YASMIN CAMPOS STM/CWB. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1640/2026 RESERVA 2958	17/07/2026	717014	
IMPORTÂNCIA QUE SE EEMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD JANIANA DE OLIVEIRA E JULIANO CAMPINAS STM/CWB.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA	17/07/2026	717015	

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

N° 003/2021-SEMSA PED. 1641/2026 RESERVA 2958			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ADRIA OLIVEIRA E ALAIZE OLIVEIRA STM/BEL. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1639/2026 RESERVA 2958	17/07/2026	717016	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD GENIVALDO CASTRO E MATEUS CASTRO BEL/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 1638/2026 RESERVA 2958	21/07/2026	721012	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD JANIANA DE OLIVEIRA E JULIANO CAMPINAS CWB/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 25.938/2026 PED. 1673/2026 RESERVA 3035	21/07/2026	721013	8.533,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERETNE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ROSILANE NOGUEIRA E LAURA NOGUEIRA MORAES GRU/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 25.938/2026 PED. 1674/2026 RESERVA 3035	21/07/2026	721014	7.445,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD DULCIMAR ROSA DA PAZ E CHALES DA PAZ BEL/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 25.938/2026 PED. 1675/2026 RESERVA 3035	21/07/2026	721015	6.328,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD WALDIJANE FURTADO WANDERLEY E YASMIN WANDERLEY CAMPOS CWB/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 25.938/2026 PED. 1677/2026 RESERVA 3035	21/07/2026	721016	8.341,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD ALAIZE OLIVEIRA E ADRIA SERRAO BEL/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 25.938/2026 PED. 1676/2026	21/07/2026	721017	6.328,40
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO PACIENTE DE TFD TAYNARA BRITO E SAMEA VIEIRA GRU/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 25.938/2026 PED. 1678 RESERVA 3036	24/07/2026	724018	7.977,60
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 30/07/2026 a 31/08/2026 - CONFORME PORTARIA N° 188/2026- SEMSA - 1 DOC 26.153- SEMSA- GAB.	30/07/2026	730001	6.000,00
FOLHA 031- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6041)	30/07/2026	730382	237.624,11
FOLHA 031- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6041)	30/07/2026	730383	181.037,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE FICHA CADASTRAL PJ E MANUTENÇÃO DA CONTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026 , CONTA 1112055-0 BANPARÁ	20/07/2026	720003	146,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 90.082-6 BANCO DO BRASIL REFERENTE A JULHO DE 2026.	29/07/2026	729001	13,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DA CONTA 11120550 NO MÊS DE JULHO DE 2026.	29/07/2026	729002	81,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.856-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JULHO DE 2026.	29/07/2026	729003	138,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA TARIFA BANCARIA E DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.855-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/2026	729004	125,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO 575.205.857-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JULHO DE 2026.	29/07/2026	729005	125,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCARIA E MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.858-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JULHO DE 2026.	29/07/2026	729006	138,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.861-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE JULHO DE 2026.	29/07/2026	729007	73,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.862-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JULHO DE 2026.	29/07/2026	729008	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.859-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JULHO DE 2026.	29/07/2026	729009	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DIVERSOS (EXTRATOS DE EDITAIS, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES E OUTROS) NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 071/2025-SEMSA ADESÃO Nº 005/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240390 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025- SEMSA MEMORANDO 22.598/2026 PED. 1498 RESERVA 2784	07/07/2026	707003	22.236,54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JUNHO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA, PEDIDO 1398/26, RESERVA 2623.	02/07/2026	702005	1.029,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE FMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSAPREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 2925 RESERVA 2925	17/07/2026	717001	1.388,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO FMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSAPREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 1613/2026	17/07/2026	717002	1.233,44
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 MAIO DE 2026	10/07/2026	710008	17.284,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/07/2026	710013	3.324,86
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 JUNHO DE 2026	24/07/2026	724006	16.965,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	24/07/2026	724007	4.749,73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.COMPET JUNHO 2026-CAF.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1424/2026, RESERVA 2635.	02/07/2026	702013	391,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.FMS-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1412/2026, RESERVA 2645.	02/07/2026	702025	3.526,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).COMPET JUNHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 -SEMSA, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025, PEDIDO 1430/26, RESERVA 2649.	02/07/2026	702009	19.000,00
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 SAÚDE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025-SEMSA MEMO N° 25.610/2026 - JULHO 2026 PED. 1624/2026 RESERVA 3001.	27/07/2026	727002	9.330,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE 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 MEMO N° 26.242/2026 - JULHO 2026 PED. 1691/2026 RESERVA 3045	31/07/2026	731007	15.000,00
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 -SEMSAINEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 JULHO 2026 PED. 1699/2026 RESERVA 3062	31/07/2026	731008	19.000,00
FOLHA 320-SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6067)	30/07/2026	730402	14.000,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730387	129.712,51
FOLHA -090- SEMSA - D A S - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6045)	30/07/2026	730397	382.783,34
FOLHA 090-SEMSA- DAS - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6096)	30/07/2026	730404	1.200,00

Total executado na ação no mês R$:	1.731.375,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	13.191.976,15
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO RODOLFO DOS SANTOS PERREIRA E ACOMPANHANTE MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 22.064/26.	08/07/2026	708001	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAFAEL GUILHERME MACENA MELLO E ACOMPANHANTE EDNALVA MACENA DO NASCIMENTO MELLO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 1 DOC .22.064/2026.REF.JUNHO	08/07/2026	708002	148,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RITA LAIANE DE SOUSA JORGE E ACOMPANHANTE RITA LAIANE DE SOUSA JORGE ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708003	148,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANSCISCA IVANILDA DIAS DA SILVA E ACOMPANHANTE ISA MARIA DA SILVA LIMA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD.	08/07/2026	708004	643,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ADNE MARIAH VIANA PEREIRA E ACOMPANHANTE ELESSANDRA DE SOUSA VIANA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708005	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE GENIVALDO MENESES DE CASTRO E ACOMPANHANTE MATEUS SOARES E CASTRO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD.	08/07/2026	708006	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JADE DE SOUZA SILVA E ACOMPANHANTE LUZIA TAINARA DE SOUZA NUNES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708007	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DAVID YURI LOPES CARDOSO E ACOMPANHANTE MARINETE LOPES CARDOSO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708008	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDUARDA ROCHA FIQUEIRA E ACOMPANHANTE ADENILCE REGO DA RROCHA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708009	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ISABELE SOUSA BASILIO E ACOMPANHANTE ISAURA OLIVEIRA SOUSA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708010	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CALEB COSTA DA SILVA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708011	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JHON CARLOS LEMOS MAGALHÃES E ACOMPANHANTE MARCIA LEMOS MAGALHÃES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026, MEMO 1DOC. 22.064/2026 -TFD	08/07/2026	708012	1.039,50
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 MEMO 1DOC. 22.064/2026 -TFD .	08/07/2026	708013	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE .RAISSA MIKAELE SAPAIO RODRIGUES BRUXEL E ACOMPANHANTE MARCELI NORONHA SAMAPAIO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708014	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MATEO CARDONA LINS E ACOMPANHANTE EUCIELE SILVA LINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 -CONFORME ANEXO DO PACIENTE- MEMO	08/07/2026	708015	1.039,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

22.064/26			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KATHLEEN ELOAH VIDAL E ACOMPANHANTE DEBORA CRISTINA VIDAL RUEDELL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026- REF: MAIO E JUNHO MEMO 1DOC. 22064//2026 -TFD	08/07/2026	708016	2.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA E ACOMPANHANTE MARIANE BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708017	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDNA RIBEIRO PEREIRA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708018	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDNA RIBEIRO PEREIRA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708019	767,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JOSÉ DE RIBAMAR AROUCHE E ACOMPANHANTE MARIA GRACIENTE DE SOUSA AROUCHE ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME MEMO 22.064/26	08/07/2026	708020	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCISCA FEITOSA E ACOMPANHANTE KELIANE FEITOSA MATOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708021	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANTÔNIA GALÚCIO E ACOMPANHANTE MIGUEL VIANA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/2026 -TFD	08/07/2026	708022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HAYLLA GABRYELLE NASCIMENTO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARCELO EDILLAN NASCIMENTO ROCHA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708023	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SAVIO SOUSA DA SILVA E ACOMPANHANTE RAIMUNDA DE JESUS SOUSA DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708024	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIA EMANUELLY COSTA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ELINEUZA LIMA COSTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708025	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARTA GEORGETH CARVALHO OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708026	519,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE WILDEVALDO FRAGA DA SILVA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708027	123,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CECILLYA SOBRAL VIEIRA E ACOMPANHANTE JACKLLINE CARDOSO SOBRAL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 22.064/2026	08/07/2026	708028	891,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE FRANCIELTON ALVES DIAS E ACOMPANHANTE ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 24.201/2026	16/07/2026	716001	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA SUZETE CARDOSO DOS REIS E ACOMPANHANTE RAIMUNDA DO SOCORRO SOUZA DOS REIS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026.(1DOCNº 24.201/2026)	16/07/2026	716002	643,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RENAN KALIL SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTE KEVELIN KARINE DA SILVA PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.(1DOC.Nº 24.201/2026	16/07/2026	716003	200,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE BEVANIA COSTA DE SOUSA ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716004	519,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE LAURA MANUELLY NOGUEIRA MORAES E ACOMPANHANTE ROILANE DA COSTA NOGUEIRA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716005	841,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE TIAGO DE AZEVEDO CAMPOS E ACOMPANHANTE JULIELMA DOS SANTOS TORRES PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716006	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE YASMIN WANDERLEY CAMPOS E ACOMPANHANTE WALDIJANE FURTADO WANDERLEY ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716007	643,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE NILDO DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE DEBORA ROSE ASSIS DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716008	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE NILDO DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE DEBORA ROSE ASSIS DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716009	1.188,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JULIANO PEDROSO CAMPINAS E ACOMPANHANTE JANIANA PEDROSO DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716010	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ADRIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ALAIZE ALMEIDA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716011	693,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE KESI ALHO BATISTA E ACOMPANHANTE JOACI PORTELA AZEVEDO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716012	742,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE LARA CECILLYA SOBRAL VIEIRA E ACOMPANHANTE JACKLLINE CARDOSO SOBRAL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 24.201/26	16/07/2026	716013	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARIA ELOANE DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA EDUARDA VIEIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 24.201/26	16/07/2026	716014	198,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS FLUVIAIS DE ORIXIMINÁ-PA X SANTARÉM-PA PARA PACIENTE GILCICLEI SOARES PEDROSO ENCAMINHANDA DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 202/2026 E EM CONFORMIDADE A DECISÃO ADMINISTRATIVA.	20/07/2026	720001	3.150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREA DE BELÉM-PA X SANTARÉM-PA PARA PACIENTE RITA LAIANE DE SOUSA JORGE E ACOMPANHANTE LUCIANA FERNANDES GOMES ENCAMINHANDA DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 216/2026 E EM CONFORMIDADE A DECISÃO ADMINISTRATIVA.	20/07/2026	720002	4.790,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE TAYNARA ARAUJO BRITO E ACOMPANHANTE SAMEA LARISSA DA CRUS VIERA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730407	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SALUSTIANO SARMENTO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE LAUDINEY RIBEIRO DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730408	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSIELIA ALVES COUTINHO ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730409	222,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIA DOS SANTOS PEDROSO E ACOMPANHANTE LAIS DOS SANTOS PEDROSO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730410	445,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KATHLEEN ELOAH VIDAL E ACOMPANHANTE DEBORA CRISTINA VIDAL RUEDELL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730411	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAISSA MIKAELLE SAMPAIO RODRIGUES BRUXEL E ACOMPANHANTE MARCELI NORANHA SAMPAIO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730412	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JHON CARLOS LEMOS MAGALHAES E ACOMPANHANTE MARCIA LEMOS MAGAÇHAES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730413	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HAYLLA GABRYELLE NASCIMENTO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARCELO EDILLAN NASCIMENTO ROCHA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730414	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LAURA GABRIELLE FONCESA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE SILVANE REGIS BRITO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730415	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARTA GEORGETH CARVALHO OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730416	519,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARTA GEORGETH CARVALHO OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730417	519,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA ELOANE DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA EDUARDA VIERA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730418	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KEZI ALHO BATISTA E ACOMPANHANTE JOACI PORTELA AZAVEDO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730419	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 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 DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730420	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALICE SANTOS VASCONCELOS E ACOMPANHANTE GILDETE RODRIGUES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730421	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DAVI LUIZ OLIVEIRA DA COSTA E ACOMPANHANTE IVANEIDE COSTA DE OLIVEIRA NETA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730422	792,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CRISTINA TEIXEIRA DE SOUSA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730423	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE GEORGE ALBERTO FERREIRA DA FONSECA E ACOMPANHANTE JULIE MARA ALVES FERREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730424	594,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE OSVALDO DA SILVA ARAUJO E ACOMPANHANTE SILMARA DA SILVEIRA ARUJO COSTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730425	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CECILIA TORRES DA SILVA E ACOMPANHANTE DANIELE DE OLIVEIRA TORRES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730426	891,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AGATHA TALITA MIRANDA ALVES E ACOMPANHANTE RAINNA CERDEIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730427	495,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANDREW ABREU NOGUEIRO E ACOMPANHANTE MARLISSON DA ROCHA NOGUEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730428	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PINTO E ACOMPANHANTE MARIA CONCEIÇÃO SILVA PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730430	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALICE KEMYLE RIBEIRO E ACOMPANHANTE TATIANY RIBEIRO AGUIAR ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730431	1.287,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE IVAILSON LAGES SANTOS E ACOMPANHANTE INAILSON LAGES SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730432	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ADRYELE E ACOMPANHANTE ADRIA CUNHA FREITAS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730433	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDINALDO MIRANDA PENA E ACOMPANHANTE ELISANGELA DE SOUSA PENA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730434	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO AFONSO DA CPSTA CATUNDA E ACOMPANHANTE ZALDELICE DE SOUSA RIBEIRO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730435	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CHARLES DA PAZ E ACOMPANHANTE DULCIMAR ROSA DA PAZ ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730436	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RN DE CLARA OLIVEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE NATALINO DA SILVA E SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730437	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ROSANA MARIA PESSOA AGUIAR ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730438	519,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE TIAGO DE AZEVEDO CAMPOS E ACOMPANHANTE JULIELMA DOS SANTOS TORRES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730439	198,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD.10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022. PEDIDO 1490/2026, RESERVA 2372.	02/07/2026	702032	6.329,04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024. COMP JUNHO/2026, PEDIDO 1446, RESERVA 2688.	03/07/2026	703014	31.405,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023,PREGÃO ELET Nº 028/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024. COMP JUNHO 2026, PEDIDO 1445, RESERVA 2688.	03/07/2026	703015	9.300,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) COMP. JUNHO/2026. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024	03/07/2026	703021	2.700,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, RESSARCIMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM – PA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 912/2025 – SEMSA MEMO N° 26.376/2026 PED. 1707/2026 RESERVA 3073	30/07/2026	730429	85.766,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO DE BELÉM MATRICULA 102298881-3 FATURA Nº 151354685 REF: ABRIL/2026	10/07/2026	710001	136,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO DE BELÉM MATRICULA 102298881-3 FATURA Nº 151855172 REF: MAIO/2026	10/07/2026	710002	133,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO DE BELÉM MATRICULA 102298881-3 FATURA Nº 152330038 REF: JUNHO/2026	10/07/2026	710003	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO C C 400000188032 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026	10/07/2026	710030	1.504,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO C C 400000188032 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026	24/07/2026	724011	1.385,19

Total executado na ação no mês R$:	188.696,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	35.080,25
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO RODOLFO DOS SANTOS PERREIRA E ACOMPANHANTE MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 22.064/26.	08/07/2026	708001	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAFAEL GUILHERME MACENA MELLO E ACOMPANHANTE EDNALVA MACENA DO NASCIMENTO MELLO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 1 DOC .22.064/2026.REF.JUNHO	08/07/2026	708002	148,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RITA LAIANE DE SOUSA JORGE E ACOMPANHANTE RITA LAIANE DE SOUSA JORGE ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708003	148,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANSCISCA IVANILDA DIAS DA SILVA E ACOMPANHANTE ISA MARIA DA SILVA LIMA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD.	08/07/2026	708004	643,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ADNE MARIAH VIANA PEREIRA E ACOMPANHANTE ELESSANDRA DE SOUSA VIANA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708005	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE GENIVALDO MENESES DE CASTRO E ACOMPANHANTE MATEUS SOARES E CASTRO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD.	08/07/2026	708006	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JADE DE SOUZA SILVA E ACOMPANHANTE LUZIA TAINARA DE SOUZA NUNES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708007	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DAVID YURI LOPES CARDOSO E ACOMPANHANTE MARINETE LOPES CARDOSO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708008	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDUARDA ROCHA FIQUEIRA E ACOMPANHANTE ADENILCE REGO DA RROCHA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708009	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ISABELE SOUSA BASILIO E ACOMPANHANTE ISAURA OLIVEIRA SOUSA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D -	08/07/2026	708010	200,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CALEB COSTA DA SILVA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708011	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JHON CARLOS LEMOS MAGALHÃES E ACOMPANHANTE MARCIA LEMOS MAGALHÃES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026, MEMO 1DOC. 22.064/2026 -TFD	08/07/2026	708012	1.039,50
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 MEMO 1DOC. 22.064/2026 -TFD .	08/07/2026	708013	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE .RAISSA MIKAELE SAPAIO RODRIGUES BRUXEL E ACOMPANHANTE MARCELI NORONHA SAMAPAIO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708014	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MATEO CARDONA LINS E ACOMPANHANTE EUCIELE SILVA LINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 -CONFORME ANEXO DO PACIENTE- MEMO 22.064/26	08/07/2026	708015	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KATHLEEN ELOAH VIDAL E ACOMPANHANTE DEBORA CRISTINA VIDAL RUEDELL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026- REF: MAIO E JUNHO MEMO 1DOC. 22064//2026 -TFD	08/07/2026	708016	2.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA E ACOMPANHANTE MARIANE BARBOSA DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708017	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDNA RIBEIRO PEREIRA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708018	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDNA RIBEIRO PEREIRA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708019	767,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JOSÉ DE RIBAMAR AROUCHE E ACOMPANHANTE MARIA GRACIENTE DE SOUSA AROUCHE ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME MEMO 22.064/26	08/07/2026	708020	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCISCA FEITOSA E ACOMPANHANTE KELIANE FEITOSA MATOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708021	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANTÔNIA GALÚCIO E ACOMPANHANTE MIGUEL VIANA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/2026 -TFD	08/07/2026	708022	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HAYLLA GABRYELLE NASCIMENTO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARCELO EDILLAN NASCIMENTO ROCHA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708023	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SAVIO SOUSA DA SILVA E ACOMPANHANTE RAIMUNDA DE JESUS SOUSA DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708024	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIA EMANUELLY COSTA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ELINEUZA LIMA COSTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708025	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARTA GEORGETH CARVALHO OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS	08/07/2026	708026	519,75

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE WILDEVALDO FRAGA DA SILVA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 22.064/26 -TFD	08/07/2026	708027	123,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CECILLYA SOBRAL VIEIRA E ACOMPANHANTE JACKLLINE CARDOSO SOBRAL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 22.064/2026	08/07/2026	708028	891,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE FRANCIELTON ALVES DIAS E ACOMPANHANTE ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 24.201/2026	16/07/2026	716001	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA SUZETE CARDOSO DOS REIS E ACOMPANHANTE RAIMUNDA DO SOCORRO SOUZA DOS REIS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026.(1DOCNº 24.201/2026)	16/07/2026	716002	643,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RENAN KALIL SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTE KEVELIN KARINE DA SILVA PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026.(1DOC.Nº 24.201/2026	16/07/2026	716003	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE BEVANIA COSTA DE SOUSA ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716004	519,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE LAURA MANUELLY NOGUEIRA MORAES E ACOMPANHANTE ROILANE DA COSTA NOGUEIRA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716005	841,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE TIAGO DE AZEVEDO CAMPOS E ACOMPANHANTE JULIELMA DOS SANTOS TORRES PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716006	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE YASMIN WANDERLEY CAMPOS E ACOMPANHANTE WALDIJANE FURTADO WANDERLEY ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716007	643,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE NILDO DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE DEBORA ROSE ASSIS DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716008	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE NILDO DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE DEBORA ROSE ASSIS DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716009	1.188,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JULIANO PEDROSO CAMPINAS E ACOMPANHANTE JANIANA PEDROSO DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716010	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ADRIA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ALAIZE ALMEIDA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716011	693,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE KESI ALHO BATISTA E ACOMPANHANTE JOACI PORTELA AZEVEDO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 (1DOC.Nº 24.201/2026)	16/07/2026	716012	742,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE LARA CECILLYA SOBRAL VIEIRA E ACOMPANHANTE JACKLLINE CARDOSO SOBRAL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 24.201/26	16/07/2026	716013	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARIA ELOANE DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA EDUARDA VIEIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 24.201/26	16/07/2026	716014	198,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS FLUVIAIS DE ORIXIMINÁ-PA X SANTARÉM-PA PARA PACIENTE GILCICLEI SOARES PEDROSO ENCAMINHANDA DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONFORME PARECER	20/07/2026	720001	3.150,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

JURIDICO Nº 202/2026 E EM CONFORMIDADE A DECISÃO ADMINISTRATIVA.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREA DE BELÉM-PA X SANTARÉM-PA PARA PACIENTE RITA LAIANE DE SOUSA JORGE E ACOMPANHANTE LUCIANA FERNANDES GOMES ENCAMINHANDA DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 216/2026 E EM CONFORMIDADE A DECISÃO ADMINISTRATIVA.	20/07/2026	720002	4.790,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE TAYNARA ARAUJO BRITO E ACOMPANHANTE SAMEA LARISSA DA CRUS VIERA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730407	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SALUSTIANO SARMENTO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE LAUDINEY RIBEIRO DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730408	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSIELIA ALVES COUTINHO ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730409	222,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIA DOS SANTOS PEDROSO E ACOMPANHANTE LAIS DOS SANTOS PEDROSO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730410	445,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KATHLEEN ELOAH VIDAL E ACOMPANHANTE DEBORA CRISTINA VIDAL RUEDELL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730411	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAISSA MIKAELLE SAMPAIO RODRIGUES BRUXEL E ACOMPANHANTE MARCELI NORANHA SAMPAIO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730412	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JHON CARLOS LEMOS MAGALHAES E ACOMPANHANTE MARCIA LEMOS MAGAÇHAES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730413	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HAYLLA GABRYELLE NASCIMENTO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARCELO EDILLAN NASCIMENTO ROCHA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730414	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LAURA GABRIELLE FONCESA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE SILVANE REGIS BRITO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730415	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARTA GEORGETH CARVALHO OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730416	519,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARTA GEORGETH CARVALHO OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730417	519,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA ELOANE DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA EDUARDA VIERA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730418	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KEZI ALHO BATISTA E ACOMPANHANTE JOACI PORTELA AZAVEDO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730419	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 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 DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730420	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALICE SANTOS VASCONCELOS E ACOMPANHANTE GILDETE RODRIGUES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D	30/07/2026	730421	200,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

- TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DAVI LUIZ OLIVEIRA DA COSTA E ACOMPANHANTE IVANEIDE COSTA DE OLIVEIRA NETA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730422	792,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CRISTINA TEIXEIRA DE SOUSA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730423	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE GEORGE ALBERTO FERREIRA DA FONSECA E ACOMPANHANTE JULIE MARA ALVES FERREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730424	594,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE OSVALDO DA SILVA ARAUJO E ACOMPANHANTE SILMARA DA SILVEIRA ARUJO COSTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730425	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CECILIA TORRES DA SILVA E ACOMPANHANTE DANIELE DE OLIVEIRA TORRES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730426	891,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AGATHA TALITA MIRANDA ALVES E ACOMPANHANTE RAINNA CERDEIRA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730427	495,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANDREW ABREU NOGUEIRO E ACOMPANHANTE MARLISSON DA ROCHA NOGUEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730428	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PINTO E ACOMPANHANTE MARIA CONCEIÇÃO SILVA PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730430	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALICE KEMYLE RIBEIRO E ACOMPANHANTE TATIANY RIBEIRO AGUIAR ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730431	1.287,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE IVAILSON LAGES SANTOS E ACOMPANHANTE INAILSON LAGES SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730432	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ADRYELE E ACOMPANHANTE ADRIA CUNHA FREITAS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730433	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDINALDO MIRANDA PENA E ACOMPANHANTE ELISANGELA DE SOUSA PENA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730434	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO AFONSO DA CPSTA CATUNDA E ACOMPANHANTE ZALDELICE DE SOUSA RIBEIRO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730435	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CHARLES DA PAZ E ACOMPANHANTE DULCIMAR ROSA DA PAZ ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730436	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RN DE CLARA OLIVEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE NATALINO DA SILVA E SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730437	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ROSANA MARIA PESSOA AGUIAR ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730438	519,75

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE TIAGO DE AZEVEDO CAMPOS E ACOMPANHANTE JULIELMA DOS SANTOS TORRES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 26.220/2026 -TFD	30/07/2026	730439	198,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD.10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022. PEDIDO 1490/2026, RESERVA 2372.	02/07/2026	702032	6.329,04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023.PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024. COMP JUNHO/2026, PEDIDO 1446, RESERVA 2688.	03/07/2026	703014	31.405,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023,PREGÃO ELET Nº 028/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024. COMP JUNHO 2026, PEDIDO 1445, RESERVA 2688.	03/07/2026	703015	9.300,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) COMP. JUNHO/2026. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024	03/07/2026	703021	2.700,00
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, RESSARCIMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM – PA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 912/2025 – SEMSA MEMO N° 26.376/2026 PED. 1707/2026 RESERVA 3073	30/07/2026	730429	85.766,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO DE BELÉM MATRICULA 102298881-3 FATURA Nº 151354685 REF: ABRIL/2026	10/07/2026	710001	136,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO DE BELÉM MATRICULA 102298881-3 FATURA Nº 151855172 REF: MAIO/2026	10/07/2026	710002	133,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CASA DE APOIO DE BELÉM MATRICULA 102298881-3 FATURA Nº 152330038 REF: JUNHO/2026	10/07/2026	710003	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO C C 400000188032 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026	10/07/2026	710030	1.504,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO C C 400000188032 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026	24/07/2026	724011	1.385,19

Total executado na ação no mês R$:	188.696,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	35.080,25
	0,00

AÇÃO : 2095 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6102)	30/07/2026	730169	826,71
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C. SAUDE- TEMPORÁRIOS .DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6100)	30/07/2026	730307	2.339,82
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6104)	30/07/2026	730318	838,05
FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730061	172,91
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6101)	30/07/2026	730167	336,70
FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730058	1.937,08
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730077	27.995,98
FOLHA 413- SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6070)	30/07/2026	730086	324,20
FOLHA 497- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6073)	30/07/2026	730098	19,45
FOLHA 521- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6074)	30/07/2026	730105	1.387,82
FOLHA 522- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6075)	30/07/2026	730111	324,20
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730128	6.518,46
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730076	5.669,00
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730127	2.902,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1463/2026 RESERVA 2700	03/07/2026	703026	4.303,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1449/2026 RESERVA 2693	03/07/2026	703033	4.508,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PEDIDO 1510/2026 RESERVA 2826.	10/07/2026	710031	6.208,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PEDIDO 1511/2026 RESERVA 2826.	10/07/2026	710032	10.975,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 - PERÍODO DE 16 A 30/06/2026 PED. 1558/2026 RESERVA 2843	10/07/2026	710129	4.374,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 - PERÍODO DE 16 A 30/06/2026 PED. 1569/2026 RESERVA 2843	10/07/2026	710130	12.521,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1591 RESERVA 2913	16/07/2026	716017	14.131,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°	16/07/2026	716019	4.727,73

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1599/2026 RESERVA 2913 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 094/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2026 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 545/2026 – SEMSA MEMO N° 27.454/2026 PED. 1820/2026 RESERVA 3221	31/07/2026	731061	110.214,35
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730062	-5.638,59
FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730062	5.638,59
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730068	-27.846,41
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6065)	30/07/2026	730068	27.846,41
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730073	-187.905,63
FOLHA 409- SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6068)	30/07/2026	730073	193.389,99
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730083	-71.836,46
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730083	72.106,62
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730088	-532,27
FOLHA 413- SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6070)	30/07/2026	730088	532,27
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730096	-2.962,23
FOLHA 496- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6072)	30/07/2026	730096	2.962,23
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730102	-1.465,53
FOLHA 497- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6073)	30/07/2026	730102	1.465,53
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730108	-2.906,99
FOLHA 521- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6074)	30/07/2026	730108	2.906,99
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730114	-1.160,25
FOLHA 522- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6075)	30/07/2026	730114	1.160,25
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730119	-4.064,40
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6076)	30/07/2026	730119	4.064,40
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730124	-35.214,84
FOLHA 551- SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6080)	30/07/2026	730124	36.295,51
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730132	-14.653,78
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730132	14.653,78
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730136	-12.141,74
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6084)	30/07/2026	730136	12.141,74
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730168	-534,18
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6101)	30/07/2026	730168	534,18
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730171	-193,13
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6102)	30/07/2026	730171	193,13
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730309	-2.149,67

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C. SAUDE- TEMPORÁRIOS .DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6100)	30/07/2026	730309	2.149,67
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730319	-612,06
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6104)	30/07/2026	730319	612,06
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6065)	30/07/2026	730067	5.917,64
FOLHA 409- SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6068)	30/07/2026	730072	38.057,42
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6076)	30/07/2026	730118	1.048,40
FOLHA 551- SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6080)	30/07/2026	730123	7.047,03
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6102)	30/07/2026	730170	459,29
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C. SAUDE- TEMPORÁRIOS .DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6100)	30/07/2026	730308	657,87
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730081	28.883,55
FOLHA 522- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6075)	30/07/2026	730113	1.947,46
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6101)	30/07/2026	730166	306,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS - REGIÃO DO TAPAJÓS ABARÉ I, PERÍODO DE 20 A 30/07/2026 MEMORANDO 23.814/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 1585/2026 RESERVA 1126	10/07/2026	710144	343,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS - REGIÃO DO TAPAJÓS ABARÉ I, PERÍODO DE 20 A 30/07/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA MEMORANDO 23.814/2026 PED. 1584/2026 RESERVA 1104	10/07/2026	710145	447,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS - REGIÃO DO TAPAJÓS ABARÉ I, PERÍODO DE 20 A 30/07/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA MEMORANDO 23.814/2026 PED. 1583/2026 RESERVA 1110	10/07/2026	710146	188,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS - REGIÃO DO TAPAJÓS ABARÉ I, PERÍODO DE 20 A 30/07/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA MEMORANDO 23.814/2026 PED. 1581/2026 RESERVA 1103	10/07/2026	710147	1.319,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS - REGIÃO DO TAPAJÓS ABARÉ I, PERÍODO DE 20 A 30/07/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA MEMORANDO 23.814/2026 PED. 1582/2026 RESERVA 1129	10/07/2026	710148	3.930,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS, EM AÇÃO DE SAÚDE EM PARCERIA ONG ABARCAR REGIÃO DO LAGO GRANDE, PERÍODO DE 25 A 31/07/2026 MEMORANDO 24.644/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA PED. 1623/2026 RESERVA 1103	21/07/2026	721004	1.277,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS, EM AÇÃO DE SAÚDE EM PARCERIA ONG ABARCAR REGIÃO DO LAGO GRANDE, PERÍODO DE 25 A 31/07/2026 MEMORANDO 24.644/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA PED. 1624/2026 RESERVA 1129	21/07/2026	721005	3.494,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS, EM AÇÃO DE SAÚDE EM PARCERIA ONG ABARCAR REGIÃO DO LAGO GRANDE, PERÍODO DE 25 A 31/07/2026 MEMORANDO 24.644/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PED. 1627/2026 RESERVA 1126	21/07/2026	721006	343,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS, EM AÇÃO DE SAÚDE EM PARCERIA ONG ABARCAR REGIÃO DO LAGO GRANDE, PERÍODO DE 25 A 31/07/2026 MEMORANDO 24.644/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO	21/07/2026	721007	372,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

Nº 005/2026 – SEMSA PED. 1625/2026 RESERVA 1104			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS, EM AÇÃO DE SAÚDE EM PARCERIA ONG ABARCAR REGIÃO DO LAGO GRANDE, PERÍODO DE 25 A 31/07/2026 MEMORANDO 24.644/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 1626/2026 RESERVA 1110	21/07/2026	721008	154,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM AILTON BARROS, REGIÃO ARITAPERA E URUCURITUBA, PERÍODO DE 03 A 13/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMO° 25.547/2026.PEDIDO 1682/2026,RESERVA 1103.	30/07/2026	730315	1.277,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM AILTON BARROS, REGIÃO ARITAPERA E URUCURITUBA, PERÍODO DE 03 A 13/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº 25.547/2026.PEDIDO 1683/2026,RESERVA 1129.	30/07/2026	730320	3.493,57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM AILTON BARROS, REGIÃO ARITAPERA E URUCURITUBA, PERÍODO DE 03 A 13/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº25.547/2026.PEDIDO 1684/2026.RESERVA 1684.	30/07/2026	730321	372,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM AILTON BARROS, REGIÃO ARITAPERA E URUCURITUBA, PERÍODO DE 03 A 13/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº25.547/2026.PEDIDO 1685/2026,RESERVA 1110.	30/07/2026	730322	154,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM AILTON BARROS, REGIÃO ARITAPERA E URUCURITUBA, PERÍODO DE 03 A 13/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº25.547/2026,PEDIDO 1686/2026,RESERVA 1686.	30/07/2026	730323	343,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM ABARÉ I, REGIÃO DO TAPAJÓS, PERÍODO DE 03 A 08/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº26.072/2026.PEDIDO 1679/2026,RESERVA 1103.	30/07/2026	730326	1.459,17
IMPORTANCIA QUE SEW EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM ABARÉ I, REGIÃO DO TAPAJÓS, PERÍODO DE 03 A 08/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº26.072/2026.PEDIDO 1680/2026,RESERVA 1129.	30/07/2026	730327	3.930,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM ABARÉ I, REGIÃO DO TAPAJÓS, PERÍODO DE 03 A 08/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº26.072/2026.PEDIDO 1681/2026,RESERVA 1104.	30/07/2026	730328	447,00
FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730060	410,59
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730080	27.249,69
FOLHA 497- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6073)	30/07/2026	730100	3.704,66
FOLHA 521- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6074)	30/07/2026	730107	928,10
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730130	4.690,28
FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730059	8.545,11
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730078	70.290,66
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730079	217,16
FOLHA 413- SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6070)	30/07/2026	730087	810,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 497- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6073)	30/07/2026	730099	2.516,89
FOLHA 521- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6074)	30/07/2026	730106	4.597,12
FOLHA 522- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6075)	30/07/2026	730112	1.200,00
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730129	16.463,13
FOLHA 497- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6073)	30/07/2026	730101	64,84
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730082	2.448,48
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730131	3.265,43
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2022 SEMMA SANTARÉM – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃODO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA E SEUS SETORES.4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022ADESÃO DE ATA 007/2022 - COMP MAIO/2026 MEMOº 22.621 PED. 1494/2026 RESERVA 2769	06/07/2026	706014	28.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃODO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA E SEUS SETORES.4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 - COMP JUNHO/2026 MEMOº 22.623 PED. 1496/2026 RESRVA 2769	06/07/2026	706015	33.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARACANÃ. REFERENTE A 01/07 A 15/07/2026. OBS.: 4° TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 092/2024 – SEMSA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024 – SEMSA. PED 1586. RESERVA 2904.	01/07/2026	701001	2.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS. UBS MARACANÃ. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 26 EMEN 00249. PERÍODO 29/05/2026 A 30/06/2026.OBS: 2° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 1459/26, RESERVA 2690.	03/07/2026	703019	400.000,95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS. UBS MARACANÃ. PERÍODO 29/05/2026 A 30/06/2026. OBS: 2° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025. PED 1491/26. RES 2744.	06/07/2026	706007	320.026,31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 – SEMSA, PEDIDO 1405/26, RESERVA 2631.	02/07/2026	702003	20.173,93
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSAMEMO N° 23.158/2026 - JUNHO 2026 PED. 1538/2026 RESERVA 2842	10/07/2026	710049	3.509,82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. MEMORANDO 23.130/2026. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMSA. ADESÃO Nº 014/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025 – SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2026 – SEMSA. Ped 1506. RES 2805.	08/07/2026	708030	20.023,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. MEMORANDO 23.139/2026. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMSA. ADESÃO Nº 014/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025 – SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2026 – SEMSA. Ped 1507. RES 2806.	10/07/2026	710005	10.443,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DE USO HOSPITALAR, DE DEMANDAS JUDICIAIS, FARMACOTÉCNICOS, INSUMOS PARA DIABÉTICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA MEMORANDO 17.678/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2026-SEMSA ADESÃO Nº 010/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 485/2026- SEMSA PED. 1475/5026 RESERVA 2705	03/07/2026	703039	150.000,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DE USO HOSPITALAR, DE DEMANDAS JUDICIAIS, FARMACOTÉCNICOS, INSUMOS PARA DIABÉTICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2026-SEMSA ADESÃO Nº 010/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 485/2026- SEMSA PED. 1478/2026 RESERVA 2706	03/07/2026	703040	197.640,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES VINCULADAS AO NÚCLEO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO	10/07/2026	710012	86.435,28

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FARMACÊUTICO - NAFD CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2026-SEMSA ADESÃO Nº 014/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2025/CPL/DGLC/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.560/2025- SEMSA PED. 1545 RESERVA 1329			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES VINCULADAS AO NÚCLEO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICO – NAFD - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2026-SEMSA ADESÃO Nº 014/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2025/CPL/DGLC/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.560/2025- SEMSA. EMENDA GORVERNAMENTAL Nº 26 DEM 600106,MEMORANDO 13.797/2026 PED. 1541/2026 RESERVA 2824	10/07/2026	710019	400.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES VINCULADAS AO NÚCLEO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICO – NAFD - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2026-SEMSA ADESÃO Nº 014/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2025/CPL/DGLC/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.560/2025- SEMSA.EMENDA GORVERNAMENTAL Nº 26 DEM 600106 PED. 1542/2026 RESERVA 2824	10/07/2026	710020	278.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES VINCULADAS AO NÚCLEO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICO – NAFD - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2026-SEMSA ADESÃO Nº 014/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2025/CPL/DGLC/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.560/2025- SEMSA. EMENDA GORVERNAMENTAL Nº 26 DEM 600106 PED. 1543/2026 RESERVA 2824	10/07/2026	710021	332.064,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM MEMORANDO 23.707/2026 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 308/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2024 – SEMSA PED. 1577/2026 RESERVA 2901	10/07/2026	710149	186.468,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA MEMORANDO 24.778/2026 PED. 1630/2026 RESERVA 2962	21/07/2026	721011	53.953,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA MEMO N° 23.158/2026 - JUNHO/2026 PED. 1544/2026 RESERVA 2840	10/07/2026	710047	9.308,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS): MARACANÃ, ARAPIXUNA E IPANEMA/CAMBUQUIRA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 084/2026-SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 019/2026 – SEMSA; REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2025.044 – PMT-SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/20256– SEMSA MEMORANDO 25.002/2026	23/07/2026	723001	180.280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE ART. Nº PA20261569868, - UBS PIRAQUARA- NÚMERO DO DOCUMENTO 30268460012855563-0 - 1 DOC. 26.070/2026	10/07/2026	710039	108,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPE DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DAS ESF's RIBEIRINHAS4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 147/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 - COMP. JUNHO/2026MEMOº 22.786/2026 PED. 1548/2026 RESERVA 2860	10/07/2026	710045	31.699,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE ART. Nº PA 1522234403 - UBS DA COMUNIDADE DE PIRAQUARA - 1DOC Nº 26.070/2026. NÚMERO DO DOCUMENTO 30468460012855563-0.	30/07/2026	730148	108,39
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6065)	30/07/2026	730064	54.987,03
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6065)	30/07/2026	730065	1.458,90
FOLHA 409- SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6068)	30/07/2026	730070	520.965,27
FOLHA 496- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6072)	30/07/2026	730094	4.863,00
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6076)	30/07/2026	730116	9.726,00
FOLHA 551- SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6080)	30/07/2026	730121	51.398,89
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6084)	30/07/2026	730134	42.146,00
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C. SAUDE- TEMPORÁRIOS .DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6100)	30/07/2026	730305	2.436,74
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6104)	30/07/2026	730316	1.188,73

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6065)	30/07/2026	730066	76.014,49
FOLHA 409- SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6068)	30/07/2026	730071	319.373,67
FOLHA 496- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6072)	30/07/2026	730095	7.987,20
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6076)	30/07/2026	730117	8.852,50
FOLHA 551- SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6080)	30/07/2026	730122	87.120,15
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6084)	30/07/2026	730135	15.600,00
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C. SAUDE- TEMPORÁRIOS .DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6100)	30/07/2026	730306	2.720,45
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6104)	30/07/2026	730317	440,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO), A SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL (COMPONENTE REDE CEGONHA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PA,CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2025-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 014/2024 – SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO N° 620/2024-SEMSAMEMORANDO 21.661/2026 COMPETÊNCIA MAIO/2026 PED. 1580/2026 RESERVA 2878	10/07/2026	710125	7.431,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MICRO SISTEMA PARA O IMÓVEL ALUGADO PARA UBS MARACANÂ REF DOC Nº 195369298 REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2026	31/07/2026	731003	180,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.ATENÇÃO BÁSICA-COMPET JUNHO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA, PEDIDO 1399/26, RESERVA 2622.	02/07/2026	702006	1.409,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 1614/2026 RESERVA 2627	17/07/2026	717003	719,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 1610 RESERVA 2927	17/07/2026	717004	1.630,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 4000014392, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026	10/07/2026	710006	163.813,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ - CC 348.982.013-68 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2026.	21/07/2026	721003	3.661,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 4000014392, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026	24/07/2026	724004	174.573,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.ATENÇÃO PRIMARIA - ZONA PLANALTO-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1426/2026, RESERVA 2646.	02/07/2026	702026	8.595,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.ATENÇÃO PRIMARIA - ZONA URBANA-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1425/2026, RESERVA 2646.	02/07/2026	702027	5.485,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO), A SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL (COMPONENTE REDE CEGONHA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PA.COMPET JUNHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 014/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 620/2024-SEMSA, PEDIDO 1668/26, RESERVA 3003.	01/07/2026	701009	611,42

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730057	17.236,44
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730075	236.483,50
FOLHA 413- SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6070)	30/07/2026	730085	1.721,00
FOLHA 521- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6074)	30/07/2026	730104	6.939,08
FOLHA 522- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6075)	30/07/2026	730110	1.621,00
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730126	33.324,71
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6101)	30/07/2026	730165	1.469,27

Total executado na ação no mês R$:	5.105.352,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	13.651.607,53
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6102)	30/07/2026	730169	826,71
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C. SAUDE- TEMPORÁRIOS .DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6100)	30/07/2026	730307	2.339,82
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6104)	30/07/2026	730318	838,05
FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730061	172,91
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6101)	30/07/2026	730167	336,70
FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730058	1.937,08
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730077	27.995,98
FOLHA 413- SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6070)	30/07/2026	730086	324,20
FOLHA 497- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6073)	30/07/2026	730098	19,45
FOLHA 521- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6074)	30/07/2026	730105	1.387,82
FOLHA 522- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6075)	30/07/2026	730111	324,20
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730128	6.518,46
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730076	5.669,00
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730127	2.902,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1463/2026 RESERVA 2700	03/07/2026	703026	4.303,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1449/2026 RESERVA 2693	03/07/2026	703033	4.508,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PEDIDO 1510/2026 RESERVA 2826.	10/07/2026	710031	6.208,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PEDIDO 1511/2026 RESERVA 2826.	10/07/2026	710032	10.975,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°	10/07/2026	710129	4.374,97

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 - PERÍODO DE 16 A 30/06/2026 PED. 1558/2026 RESERVA 2843			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 - PERÍODO DE 16 A 30/06/2026 PED. 1569/2026 RESERVA 2843	10/07/2026	710130	12.521,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1591 RESERVA 2913	16/07/2026	716017	14.131,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1599/2026 RESERVA 2913	16/07/2026	716019	4.727,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 094/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2026 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 545/2026 – SEMSA MEMO N° 27.454/2026 PED. 1820/2026 RESERVA 3221	31/07/2026	731061	110.214,35
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730062	-5.638,59
FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730062	5.638,59
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730068	-27.846,41
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6065)	30/07/2026	730068	27.846,41
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730073	-187.905,63
FOLHA 409- SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6068)	30/07/2026	730073	193.389,99
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730083	-71.836,46
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730083	72.106,62
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730088	-532,27
FOLHA 413- SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6070)	30/07/2026	730088	532,27
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730096	-2.962,23
FOLHA 496- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6072)	30/07/2026	730096	2.962,23
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730102	-1.465,53
FOLHA 497- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6073)	30/07/2026	730102	1.465,53
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730108	-2.906,99
FOLHA 521- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6074)	30/07/2026	730108	2.906,99
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730114	-1.160,25
FOLHA 522- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6075)	30/07/2026	730114	1.160,25
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730119	-4.064,40
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6076)	30/07/2026	730119	4.064,40
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730124	-35.214,84
FOLHA 551- SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6080)	30/07/2026	730124	36.295,51
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730132	-14.653,78
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730132	14.653,78
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730136	-12.141,74
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6084)	30/07/2026	730136	12.141,74
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730168	-534,18
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6101)	30/07/2026	730168	534,18
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730171	-193,13
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6102)	30/07/2026	730171	193,13
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730309	-2.149,67
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C. SAUDE- TEMPORÁRIOS .DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6100)	30/07/2026	730309	2.149,67
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730319	-612,06
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6104)	30/07/2026	730319	612,06
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6065)	30/07/2026	730067	5.917,64
FOLHA 409- SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6068)	30/07/2026	730072	38.057,42
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6076)	30/07/2026	730118	1.048,40
FOLHA 551- SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6080)	30/07/2026	730123	7.047,03
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6102)	30/07/2026	730170	459,29
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C. SAUDE- TEMPORÁRIOS .DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6100)	30/07/2026	730308	657,87
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730081	28.883,55
FOLHA 522- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6075)	30/07/2026	730113	1.947,46
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6101)	30/07/2026	730166	306,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS - REGIÃO DO TAPAJÓS ABARÉ I, PERÍODO DE 20 A 30/07/2026 MEMORANDO 23.814/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 1585/2026 RESERVA 1126	10/07/2026	710144	343,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS - REGIÃO DO TAPAJÓS ABARÉ I, PERÍODO DE 20 A 30/07/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA MEMORANDO 23.814/2026 PED. 1584/2026 RESERVA 1104	10/07/2026	710145	447,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS - REGIÃO DO TAPAJÓS ABARÉ I, PERÍODO DE 20 A 30/07/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA MEMORANDO 23.814/2026 PED. 1583/2026 RESERVA 1110	10/07/2026	710146	188,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS - REGIÃO DO TAPAJÓS ABARÉ I, PERÍODO DE 20 A 30/07/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA MEMORANDO 23.814/2026 PED. 1581/2026 RESERVA 1103	10/07/2026	710147	1.319,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS - REGIÃO DO TAPAJÓS ABARÉ I, PERÍODO DE 20 A 30/07/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA MEMORANDO 23.814/2026 PED. 1582/2026 RESERVA 1129	10/07/2026	710148	3.930,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS, EM AÇÃO DE SAÚDE EM PARCERIA ONG ABARCAR REGIÃO DO LAGO GRANDE, PERÍODO DE 25 A 31/07/2026 MEMORANDO 24.644/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO	21/07/2026	721004	1.277,26

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Nº 005/2026 - SEMSA PED. 1623/2026 RESERVA 1103			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS, EM AÇÃO DE SAÚDE EM PARCERIA ONG ABARCAR REGIÃO DO LAGO GRANDE, PERÍODO DE 25 A 31/07/2026 MEMORANDO 24.644/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA PED. 1624/2026 RESERVA 1129	21/07/2026	721005	3.494,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS, EM AÇÃO DE SAÚDE EM PARCERIA ONG ABARCAR REGIÃO DO LAGO GRANDE, PERÍODO DE 25 A 31/07/2026 MEMORANDO 24.644/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PED. 1627/2026 RESERVA 1126	21/07/2026	721006	343,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS, EM AÇÃO DE SAÚDE EM PARCERIA ONG ABARCAR REGIÃO DO LAGO GRANDE, PERÍODO DE 25 A 31/07/2026 MEMORANDO 24.644/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 1625/2026 RESERVA 1104	21/07/2026	721007	372,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS, EM AÇÃO DE SAÚDE EM PARCERIA ONG ABARCAR REGIÃO DO LAGO GRANDE, PERÍODO DE 25 A 31/07/2026 MEMORANDO 24.644/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSA ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 1626/2026 RESERVA 1110	21/07/2026	721008	154,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM AILTON BARROS, REGIÃO ARITAPERA E URUCURITUBA, PERÍODO DE 03 A 13/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMO° 25.547/2026.PEDIDO 1682/2026,RESERVA 1103.	30/07/2026	730315	1.277,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM AILTON BARROS, REGIÃO ARITAPERA E URUCURITUBA, PERÍODO DE 03 A 13/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº 25.547/2026.PEDIDO 1683/2026,RESERVA 1129.	30/07/2026	730320	3.493,57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM AILTON BARROS, REGIÃO ARITAPERA E URUCURITUBA, PERÍODO DE 03 A 13/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº25.547/2026.PEDIDO 1684/2026.RESERVA 1684.	30/07/2026	730321	372,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM AILTON BARROS, REGIÃO ARITAPERA E URUCURITUBA, PERÍODO DE 03 A 13/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº25.547/2026.PEDIDO 1685/2026,RESERVA 1110.	30/07/2026	730322	154,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM AILTON BARROS, REGIÃO ARITAPERA E URUCURITUBA, PERÍODO DE 03 A 13/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº25.547/2026,PEDIDO 1686/2026,RESERVA 1686.	30/07/2026	730323	343,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM ABARÉ I, REGIÃO DO TAPAJÓS, PERÍODO DE 03 A 08/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº26.072/2026.PEDIDO 1679/2026,RESERVA 1103.	30/07/2026	730326	1.459,17
IMPORTANCIA QUE SEW EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM ABARÉ I, REGIÃO DO TAPAJÓS, PERÍODO DE 03 A 08/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº26.072/2026.PEDIDO 1680/2026,RESERVA 1129.	30/07/2026	730327	3.930,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO DE SAÚDE ASSESSORIA DE RIOS NA VIAGEM ABARÉ I, REGIÃO DO TAPAJÓS, PERÍODO DE 03 A 08/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº26.072/2026.PEDIDO 1681/2026,RESERVA 1104.	30/07/2026	730328	447,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730060	410,59
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730080	27.249,69
FOLHA 497- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6073)	30/07/2026	730100	3.704,66
FOLHA 521- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6074)	30/07/2026	730107	928,10
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730130	4.690,28
FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730059	8.545,11
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730078	70.290,66
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730079	217,16
FOLHA 413- SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6070)	30/07/2026	730087	810,50
FOLHA 497- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6073)	30/07/2026	730099	2.516,89
FOLHA 521- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6074)	30/07/2026	730106	4.597,12
FOLHA 522- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6075)	30/07/2026	730112	1.200,00
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730129	16.463,13
FOLHA 497- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6073)	30/07/2026	730101	64,84
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730082	2.448,48
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730131	3.265,43
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2022 SEMMA SANTARÉM – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃODO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA E SEUS SETORES.4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022ADESÃO DE ATA 007/2022 - COMP MAIO/2026 MEMOº 22.621 PED. 1494/2026 RESERVA 2769	06/07/2026	706014	28.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃODO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA E SEUS SETORES.4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 - COMP JUNHO/2026 MEMOº 22.623 PED. 1496/2026 RESRVA 2769	06/07/2026	706015	33.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARACANÃ. REFERENTE A 01/07 A 15/07/2026. OBS.: 4° TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 092/2024 – SEMSA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024 – SEMSA. PED 1586. RESERVA 2904.	01/07/2026	701001	2.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS. UBS MARACANÃ. EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 26 EMEN 00249. PERÍODO 29/05/2026 A 30/06/2026.OBS: 2° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 1459/26, RESERVA 2690.	03/07/2026	703019	400.000,95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAREFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS. UBS MARACANÃ. PERÍODO 29/05/2026 A 30/06/2026. OBS: 2° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025. PED 1491/26. RES 2744.	06/07/2026	706007	320.026,31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 – SEMSA, PEDIDO 1405/26, RESERVA 2631.	02/07/2026	702003	20.173,93
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSAMEMO N° 23.158/2026 - JUNHO 2026 PED. 1538/2026 RESERVA 2842	10/07/2026	710049	3.509,82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. MEMORANDO 23.130/2026. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMSA. ADESÃO Nº 014/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025 – SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2026 – SEMSA. Ped 1506. RES 2805.	08/07/2026	708030	20.023,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. MEMORANDO 23.139/2026. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°	10/07/2026	710005	10.443,75

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

039/2026-SEMSA. ADESÃO Nº 014/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025 – SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2026 – SEMSA. Ped 1507. RES 2806.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DE USO HOSPITALAR, DE DEMANDAS JUDICIAIS, FARMACOTÉCNICOS, INSUMOS PARA DIABÉTICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA MEMORANDO 17.678/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2026-SEMSA ADESÃO Nº 010/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 485/2026- SEMSA PED. 1475/5026 RESERVA 2705	03/07/2026	703039	150.000,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DE USO HOSPITALAR, DE DEMANDAS JUDICIAIS, FARMACOTÉCNICOS, INSUMOS PARA DIABÉTICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2026-SEMSA ADESÃO Nº 010/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 485/2026- SEMSA PED. 1478/2026 RESERVA 2706	03/07/2026	703040	197.640,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES VINCULADAS AO NÚCLEO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICO - NAFD CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2026-SEMSA ADESÃO Nº 014/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2025/CPL/DGLC/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.560/2025- SEMSA PED. 1545 RESERVA 1329	10/07/2026	710012	86.435,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES VINCULADAS AO NÚCLEO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICO – NAFD - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2026-SEMSA ADESÃO Nº 014/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2025/CPL/DGLC/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.560/2025- SEMSA. EMENDA GORVERNAMENTAL Nº 26 DEM 600106,MEMORANDO 13.797/2026 PED. 1541/2026 RESERVA 2824	10/07/2026	710019	400.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES VINCULADAS AO NÚCLEO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICO – NAFD - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2026-SEMSA ADESÃO Nº 014/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2025/CPL/DGLC/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.560/2025- SEMSA.EMENDA GORVERNAMENTAL Nº 26 DEM 600106 PED. 1542/2026 RESERVA 2824	10/07/2026	710020	278.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS UNIDADES VINCULADAS AO NÚCLEO DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICO – NAFD - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2026-SEMSA ADESÃO Nº 014/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2025/CPL/DGLC/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.560/2025- SEMSA. EMENDA GORVERNAMENTAL Nº 26 DEM 600106 PED. 1543/2026 RESERVA 2824	10/07/2026	710021	332.064,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM MEMORANDO 23.707/2026 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 308/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2024 – SEMSA PED. 1577/2026 RESERVA 2901	10/07/2026	710149	186.468,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA MEMORANDO 24.778/2026 PED. 1630/2026 RESERVA 2962	21/07/2026	721011	53.953,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA MEMO N° 23.158/2026 - JUNHO/2026 PED. 1544/2026 RESERVA 2840	10/07/2026	710047	9.308,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS): MARACANÃ, ARAPIXUNA E IPANEMA/CAMBUQUIRA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 084/2026-SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 019/2026 – SEMSA; REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2025.044 – PMT-SRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/20256– SEMSA MEMORANDO 25.002/2026	23/07/2026	723001	180.280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE ART. Nº PA20261569868, - UBS PIRAQUARA- NÚMERO DO DOCUMENTO 30268460012855563-0 - 1 DOC. 26.070/2026	10/07/2026	710039	108,39
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPE DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DAS ESF's RIBEIRINHAS4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 147/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 - COMP. JUNHO/2026MEMOº 22.786/2026 PED. 1548/2026 RESERVA 2860	10/07/2026	710045	31.699,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE ART. Nº PA 1522234403 - UBS DA COMUNIDADE DE PIRAQUARA - 1DOC Nº 26.070/2026. NÚMERO DO DOCUMENTO 30468460012855563-0.	30/07/2026	730148	108,39
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal	30/07/2026	730064	54.987,03

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

ID:(6065)			
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6065)	30/07/2026	730065	1.458,90
FOLHA 409- SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6068)	30/07/2026	730070	520.965,27
FOLHA 496- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6072)	30/07/2026	730094	4.863,00
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6076)	30/07/2026	730116	9.726,00
FOLHA 551- SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6080)	30/07/2026	730121	51.398,89
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6084)	30/07/2026	730134	42.146,00
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C. SAUDE- TEMPORÁRIOS .DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6100)	30/07/2026	730305	2.436,74
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6104)	30/07/2026	730316	1.188,73
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6065)	30/07/2026	730066	76.014,49
FOLHA 409- SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6068)	30/07/2026	730071	319.373,67
FOLHA 496- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6072)	30/07/2026	730095	7.987,20
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6076)	30/07/2026	730117	8.852,50
FOLHA 551- SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6080)	30/07/2026	730122	87.120,15
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6084)	30/07/2026	730135	15.600,00
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C. SAUDE- TEMPORÁRIOS .DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6100)	30/07/2026	730306	2.720,45
FOLHA 673- SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6104)	30/07/2026	730317	440,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO), A SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL (COMPONENTE REDE CEGONHA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PA,CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2025-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 014/2024 – SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO N° 620/2024-SEMSAMEMORANDO 21.661/2026 COMPETÊNCIA MAIO/2026 PED. 1580/2026 RESERVA 2878	10/07/2026	710125	7.431,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MICRO SISTEMA PARA O IMÓVEL ALUGADO PARA UBS MARACANÃ REF DOC Nº 195369298 REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2026	31/07/2026	731003	180,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.ATENÇÃO BÁSICA-COMPET JUNHO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA, PEDIDO 1399/26, RESERVA 2622.	02/07/2026	702006	1.409,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 1614/2026 RESERVA 2627	17/07/2026	717003	719,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 1610 RESERVA 2927	17/07/2026	717004	1.630,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 4000014392, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026	10/07/2026	710006	163.813,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ - CC 348.982.013-68 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2026.	21/07/2026	721003	3.661,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 4000014392, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026	24/07/2026	724004	174.573,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.ATENÇÃO PRIMARIA - ZONA PLANALTO-COMPET	02/07/2026	702026	8.595,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1426/2026, RESERVA 2646.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.ATENÇÃO PRIMARIA - ZONA URBANA-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1425/2026, RESERVA 2646.	02/07/2026	702027	5.485,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO), A SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL (COMPONENTE REDE CEGONHA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PA.COMPET JUNHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 014/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 620/2024-SEMSA, PEDIDO 1668/26, RESERVA 3003.	01/07/2026	701009	611,42
FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730057	17.236,44
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730075	236.483,50
FOLHA 413- SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6070)	30/07/2026	730085	1.721,00
FOLHA 521- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6074)	30/07/2026	730104	6.939,08
FOLHA 522- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6075)	30/07/2026	730110	1.621,00
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730126	33.324,71
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6101)	30/07/2026	730165	1.469,27

Total executado na ação no mês R$:	5.105.352,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	13.651.607,53
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6097)	30/07/2026	730157	7.751,44
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730021	18.591,58
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730030	11.734,71
FOLHA 414- SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6071)	30/07/2026	730090	324,20
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730020	343,77
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730029	3.805,73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF E EAP.2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA.PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PEDIDO 1515/2026, RESERVA 2837.	10/07/2026	710061	1.058,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF E EAP 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1570/2026 RESERVA 2884	10/07/2026	710131	1.010,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF E EAP 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1593/2026 RESERVA 2914	16/07/2026	716018	1.370,23
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730012	-124.854,22
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6046)	30/07/2026	730012	124.854,22
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730017	-52.071,84
FOLHA 155-ESF APOIO TEMPORÁRIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6049)	30/07/2026	730017	52.274,46
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730026	-60.123,23
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730026	60.123,23
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730036	-33.221,45
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730036	33.221,45
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730092	-805,98
FOLHA 414- SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6071)	30/07/2026	730092	805,98
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730159	-4.519,55
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6097)	30/07/2026	730159	4.519,55
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730181	-11.232,44
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6082)	30/07/2026	730181	11.232,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO E MAIS 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12H REFERENTE A JULHO 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) .	10/07/2026	710054	5.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICO KARLISSON EDER DA CUNHA LIMA -LOTAÇÃO ESF - SANTA CLARA REFRENTE A JULHO - 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) .	10/07/2026	710055	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 JULHO DE 2026 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS	10/07/2026	710056	1.100,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

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).			
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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710057	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E UM (01) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICA ANNA FLÁVIA DO NASCIMENTO CORONEL LOTAÇÃO ESF- GUARANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) .	10/07/2026	710058	3.000,00
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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710059	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS CPF: 463.129.941-04 DO LOTAÇÃO ESF- QUILOMBO TININGÚ- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710064	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- SÃO JOSÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710067	2.500,00
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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) .	10/07/2026	710069	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E DOIS (02) PLANTÕES DE 12H E PARA MÉDICO DAVID DE SOUSA BESSA CPF: 743.384202-00 DO LOTAÇÃO ESF- PAISSANDU - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710071	5.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) .	10/07/2026	710072	2.130,00
IMPORTÂNCIA 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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710073	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA EMELLY REIS DE SOUSA CPF: 546.867.252-91 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARÉM MIRI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710074	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ELISSANDRA CASTRO DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- LIVRAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710075	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO EZIO MANOEL SANTOS DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- VITÓRIA RÉGIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710076	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GLEISON VIEIRA DE MELO DO LOTAÇÃO ESF- ABARÉ - I DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710077	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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710078	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO HENDRY YASARY JANE MILIAN CPF: 066.984.911-10 DO LOTAÇÃO ESF- TAPARÁ GRANDE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710079	4.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HERCILIA AGUIAR AZEVEDO CPF: 940.864.432-87 DO LOTAÇÃO ESF- NOVA REPÚBLICA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA .	10/07/2026	710080	550,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

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 JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710081	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 ARUÁ - REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710082	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 JULHO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710083	2.130,00
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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710084	3.255,83
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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710085	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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710086	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E (05) CINCO PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICA JOSEANE CIRTOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A JULHO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710087	7.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710089	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS (01) UM PLANTÃO DE 6H PLANTÃO PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-FÁTIMA REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710090	2.630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA A MÉDICA KAUANE ARAUJO SENA CPF 028.363.152-02 DO LOTAÇÃO ESF - NOVA ESPERANÇA DO ÍTUQUI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO O DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº 300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI AJUDA PECUNIÁRIA)	10/07/2026	710091	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E 01 (UM)PLANTÃO DE 12H PARA MÉDICO LARYSSA CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA CPF: 024.916.392-62 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- MAICA REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710092	4.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LETICIA LEAO PONTES CPF : 062.135.112.10 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CONSULTÓRIO DE RUA II REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710093	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LEYRE ANNE MENEZES COUTO CPF: 940.918.702-87 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CURUAÍ REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710094	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LORENA LIMA DOS REIS CPF: 733.764.421-34 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ALDEIA REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710095	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LUCAS BEN HUR LIMA CAJADO CPF: 013.770.932-39 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- AILTON BARROS REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710096	4.755,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LUCY COIMBRA DOS SANTOS CPF: 513.548.702-63 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-SÃO BRÁS REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710097	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MAYARA AMARANTE DA SILVA CPF: 022.297.172-00 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,	10/07/2026	710098	2.500,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

LOTAÇÃO ESF- CIPOAL REFERENTE JULHO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARA REJANE VALDEZ GOULART DE RIBERA CPF: 120.649.571.54 DO LOTAÇÃO ESF- PARAUA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710099	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARCELO JUNIO SILVA VASCONCELOS CPF: 755.535.382-20 DO LOTAÇÃO ESF- URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710100	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE A JULHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710101	7.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA MAIRLA FERNANDA SILVA DOS SANTOS CPF: 013.475.735-18 DO LOTAÇÃO ESF-TABOCAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710102	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 06 (SEIS) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAMIM REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710103	8.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA NAYARA JESSY GONÇALVES RODRIGUES CPF: 005.970.182 DO LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710105	3.755,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA NAYARA JESSY GONÇALVES RODRIGUES CPF: 005.970.182 DO LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710106	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO OZIEL MENDES OLIVEIRA CPF: 395.419.242-04 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710107	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA O MÉDICO PAULO RIOMAR LACERDA DA SILVA CPF: 009.763.085-33 DO LOTAÇÃO ESF- PAJUÇARA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710108	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 JULHO DE 2026 AJUDA PECÚNIÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710109	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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710110	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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710111	3.000,00
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 JULHO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710112	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 JULHO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710113	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO THAIAN VIEIRA FELIPE CPF: 881.981.202-97 DO LOTAÇÃO ESF- PRISSIONAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710114	1.100,00
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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710115	2.130,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida :
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 VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710116	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VERÔNICA DOS SANTOS DA COSTA CPF: 026.974.462-22DO LOTAÇÃO ESF- CORTA CORDA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710117	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO VANESSA MORGANA DINIZ CPF: 015.481.942-55DO LOTAÇÃO ESF- VILA SOCORRO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710118	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO WAGNER DE SOUSA ALMEIDA CPF: 013.173.162-90 DO LOTAÇÃO ESF- ARÉA VERDE - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710119	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA CPF: 024.896.502-62 DO LOTAÇÃO ESF- VILA GORETE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710120	2.500,00
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6046)	30/07/2026	730011	17.201,21
FOLHA 155-ESF APOIO TEMPORÁRIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6049)	30/07/2026	730016	7.109,28
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6097)	30/07/2026	730158	1.947,46
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6082)	30/07/2026	730180	6.476,11
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730024	11.390,37
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730033	9.115,25
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730023	5.477,27
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730032	17.696,13
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730022	117.492,41
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730031	32.190,03
FOLHA 414- SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6071)	30/07/2026	730091	810,50
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730035	1.346,67
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730025	2.938,18
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730034	9.781,83
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6046)	30/07/2026	730009	169.017,80
FOLHA 155-ESF APOIO TEMPORÁRIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6049)	30/07/2026	730014	149.977,66
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6097)	30/07/2026	730155	1.091,09
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6082)	30/07/2026	730178	26.131,67
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6046)	30/07/2026	730010	305.225,35
FOLHA 155-ESF APOIO TEMPORÁRIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6049)	30/07/2026	730015	74.847,26
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6097)	30/07/2026	730156	7.788,49
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6082)	30/07/2026	730179	31.305,65
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730019	90.403,04
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730028	106.848,50
FOLHA 414- SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6071)	30/07/2026	730089	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	1.398.678,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.543.728,64
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida : UNIDADE
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 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6097)	30/07/2026	730157	7.751,44
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730021	18.591,58
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730030	11.734,71
FOLHA 414- SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6071)	30/07/2026	730090	324,20
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730020	343,77
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730029	3.805,73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF E EAP.2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA.PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PEDIDO 1515/2026, RESERVA 2837.	10/07/2026	710061	1.058,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF E EAP 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1570/2026 RESERVA 2884	10/07/2026	710131	1.010,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF E EAP 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1593/2026 RESERVA 2914	16/07/2026	716018	1.370,23
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730012	-124.854,22
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6046)	30/07/2026	730012	124.854,22
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730017	-52.071,84
FOLHA 155-ESF APOIO TEMPORÁRIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6049)	30/07/2026	730017	52.274,46
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730026	-60.123,23
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730026	60.123,23
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730036	-33.221,45
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730036	33.221,45
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730092	-805,98
FOLHA 414- SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6071)	30/07/2026	730092	805,98
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730159	-4.519,55
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6097)	30/07/2026	730159	4.519,55
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730181	-11.232,44
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6082)	30/07/2026	730181	11.232,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO E MAIS 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12H REFERENTE A JULHO 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) .	10/07/2026	710054	5.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICO KARLISSON EDER DA CUNHA LIMA -LOTAÇÃO ESF - SANTA CLARA REFRENTE A JULHO - 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) .	10/07/2026	710055	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 JULHO DE 2026 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS	10/07/2026	710056	1.100,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

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).			
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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710057	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E UM (01) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICA ANNA FLÁVIA DO NASCIMENTO CORONEL LOTAÇÃO ESF- GUARANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) .	10/07/2026	710058	3.000,00
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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710059	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS CPF: 463.129.941-04 DO LOTAÇÃO ESF- QUILOMBO TININGÚ- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710064	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- SÃO JOSÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710067	2.500,00
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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) .	10/07/2026	710069	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E DOIS (02) PLANTÕES DE 12H E PARA MÉDICO DAVID DE SOUSA BESSA CPF: 743.384202-00 DO LOTAÇÃO ESF- PAISSANDU - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710071	5.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) .	10/07/2026	710072	2.130,00
IMPORTÂNCIA 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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710073	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA EMELLY REIS DE SOUSA CPF: 546.867.252-91 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARÉM MIRI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710074	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ELISSANDRA CASTRO DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- LIVRAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710075	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO EZIO MANOEL SANTOS DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- VITÓRIA RÉGIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710076	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GLEISON VIEIRA DE MELO DO LOTAÇÃO ESF- ABARÉ - I DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710077	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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710078	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO HENDRY YASARY JANE MILIAN CPF: 066.984.911-10 DO LOTAÇÃO ESF- TAPARÁ GRANDE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710079	4.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HERCILIA AGUIAR AZEVEDO CPF: 940.864.432-87 DO LOTAÇÃO ESF- NOVA REPÚBLICA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA .	10/07/2026	710080	550,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HERICKSON CHRISTOPHER DOS SANTOS CPF: 891.241.622.72 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- INANU - REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710081	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 ARUÁ - REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710082	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 JULHO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710083	2.130,00
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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710084	3.255,83
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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710085	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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710086	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E (05) CINCO PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICA JOSEANE CIRTOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A JULHO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710087	7.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710089	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS (01) UM PLANTÃO DE 6H PLANTÃO PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-FÁTIMA REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710090	2.630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA A MÉDICA KAUANE ARAUJO SENA CPF 028.363.152-02 DO LOTAÇÃO ESF - NOVA ESPERANÇA DO ÍTUQUI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO O DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº 300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI AJUDA PECUNIÁRIA)	10/07/2026	710091	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E 01 (UM)PLANTÃO DE 12H PARA MÉDICO LARYSSA CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA CPF: 024.916.392-62 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- MAICA REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710092	4.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LETICIA LEAO PONTES CPF : 062.135.112.10 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CONSULTÓRIO DE RUA II REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710093	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LEYRE ANNE MENEZES COUTO CPF: 940.918.702-87 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CURUAÍ REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710094	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LORENA LIMA DOS REIS CPF: 733.764.421-34 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ALDEIA REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710095	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LUCAS BEN HUR LIMA CAJADO CPF: 013.770.932-39 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- AILTON BARROS REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710096	4.755,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LUCY COIMBRA DOS SANTOS CPF: 513.548.702-63 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-SÃO BRÁS REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710097	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MAYARA AMARANTE DA SILVA CPF: 022.297.172-00 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,	10/07/2026	710098	2.500,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

LOTAÇÃO ESF- CIPOAL REFERENTE JULHO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARA REJANE VALDEZ GOULART DE RIBERA CPF: 120.649.571.54 DO LOTAÇÃO ESF- PARAUA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710099	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARCELO JUNIO SILVA VASCONCELOS CPF: 755.535.382-20 DO LOTAÇÃO ESF- URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710100	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE A JULHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710101	7.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA MAIRLA FERNANDA SILVA DOS SANTOS CPF: 013.475.735-18 DO LOTAÇÃO ESF-TABOCAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710102	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 06 (SEIS) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAMIM REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710103	8.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA NAYARA JESSY GONÇALVES RODRIGUES CPF: 005.970.182 DO LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710105	3.755,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA NAYARA JESSY GONÇALVES RODRIGUES CPF: 005.970.182 DO LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710106	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO OZIEL MENDES OLIVEIRA CPF: 395.419.242-04 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/07/2026	710107	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA O MÉDICO PAULO RIOMAR LACERDA DA SILVA CPF: 009.763.085-33 DO LOTAÇÃO ESF- PAJUÇARA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710108	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 JULHO DE 2026 AJUDA PECÚNIÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710109	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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710110	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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710111	3.000,00
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 JULHO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710112	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 JULHO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710113	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO THAIAN VIEIRA FELIPE CPF: 881.981.202-97 DO LOTAÇÃO ESF- PRISSIONAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710114	1.100,00
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 JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710115	2.130,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - ESF E EAP Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 21.218.656,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710116	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VERÔNICA DOS SANTOS DA COSTA CPF: 026.974.462-22DO LOTAÇÃO ESF- CORTA CORDA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710117	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO VANESSA MORGANA DINIZ CPF: 015.481.942-55DO LOTAÇÃO ESF- VILA SOCORRO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710118	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO WAGNER DE SOUSA ALMEIDA CPF: 013.173.162-90 DO LOTAÇÃO ESF- ARÉA VERDE - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710119	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA CPF: 024.896.502-62 DO LOTAÇÃO ESF- VILA GORETE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JULHO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/07/2026	710120	2.500,00
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6046)	30/07/2026	730011	17.201,21
FOLHA 155-ESF APOIO TEMPORÁRIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6049)	30/07/2026	730016	7.109,28
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6097)	30/07/2026	730158	1.947,46
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6082)	30/07/2026	730180	6.476,11
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730024	11.390,37
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730033	9.115,25
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730023	5.477,27
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730032	17.696,13
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730022	117.492,41
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730031	32.190,03
FOLHA 414- SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6071)	30/07/2026	730091	810,50
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730035	1.346,67
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730025	2.938,18
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730034	9.781,83
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6046)	30/07/2026	730009	169.017,80
FOLHA 155-ESF APOIO TEMPORÁRIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6049)	30/07/2026	730014	149.977,66
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6097)	30/07/2026	730155	1.091,09
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6082)	30/07/2026	730178	26.131,67
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6046)	30/07/2026	730010	305.225,35
FOLHA 155-ESF APOIO TEMPORÁRIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6049)	30/07/2026	730015	74.847,26
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6097)	30/07/2026	730156	7.788,49
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6082)	30/07/2026	730179	31.305,65
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730019	90.403,04
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730028	106.848,50
FOLHA 414- SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6071)	30/07/2026	730089	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	1.398.678,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.543.728,64
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600 Valor para o ano de 2026 R$: 36.740.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 032- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6095)	30/07/2026	730153	1.065,84
FOLHA 716- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6109)	30/07/2026	730176	570,40
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730003	141.743,43
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730141	246.359,32
FOLHA 032- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6095)	30/07/2026	730150	273,79
FOLHA 716- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6109)	30/07/2026	730173	191,65
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730008	-164.702,71
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730008	164.702,71
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730139	-1.423,35
FOLHA 711-SEMSA - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6091)	30/07/2026	730139	1.423,35
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730147	-294.815,92
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730147	294.815,92
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730154	-1.432,32
FOLHA 032- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6095)	30/07/2026	730154	1.432,32
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730177	-817,93
FOLHA 716- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6109)	30/07/2026	730177	817,93
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730006	41.594,32
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730144	206.306,75
FOLHA 032- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6095)	30/07/2026	730152	7.037,18
FOLHA 716- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6109)	30/07/2026	730175	1.848,09
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730005	74.170,84
FOLHA 711-SEMSA - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6091)	30/07/2026	730138	616,03
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730143	162.124,37
FOLHA 032- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6095)	30/07/2026	730151	205,34
FOLHA 716- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6109)	30/07/2026	730174	143,74
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730004	301.632,81
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730142	516.221,82
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730146	2.067,11
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730007	20.795,07
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730145	36.141,15
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730002	688.868,54
FOLHA 711-SEMSA - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6091)	30/07/2026	730137	6.153,46
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730140	1.203.467,05
FOLHA 032- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6095)	30/07/2026	730149	717,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600 Valor para o ano de 2026 R$: 36.740.500,00

FOLHA 716- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6109)	30/07/2026	730172	958,26

Total executado na ação no mês R$:	3.661.273,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	13.062.139,03
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 032- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6095)	30/07/2026	730153	1.065,84
FOLHA 716- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6109)	30/07/2026	730176	570,40
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730003	141.743,43
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730141	246.359,32
FOLHA 032- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6095)	30/07/2026	730150	273,79
FOLHA 716- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6109)	30/07/2026	730173	191,65
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730008	-164.702,71
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730008	164.702,71
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730139	-1.423,35
FOLHA 711-SEMSA - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6091)	30/07/2026	730139	1.423,35
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730147	-294.815,92
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730147	294.815,92
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730154	-1.432,32
FOLHA 032- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6095)	30/07/2026	730154	1.432,32
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730177	-817,93
FOLHA 716- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6109)	30/07/2026	730177	817,93
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730006	41.594,32
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730144	206.306,75
FOLHA 032- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6095)	30/07/2026	730152	7.037,18
FOLHA 716- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6109)	30/07/2026	730175	1.848,09
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730005	74.170,84
FOLHA 711-SEMSA - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6091)	30/07/2026	730138	616,03
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730143	162.124,37
FOLHA 032- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6095)	30/07/2026	730151	205,34
FOLHA 716- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6109)	30/07/2026	730174	143,74
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730004	301.632,81
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730142	516.221,82
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730146	2.067,11
FOLHA 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730007	20.795,07
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730145	36.141,15

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 032- AG. COMUNITARIO/ESF EFETIVOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6042)	30/07/2026	730002	688.868,54
FOLHA 711-SEMSA - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6091)	30/07/2026	730137	6.153,46
FOLHA-716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6093)	30/07/2026	730140	1.203.467,05
FOLHA 032- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6095)	30/07/2026	730149	717,50
FOLHA 716- SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6109)	30/07/2026	730172	958,26

Total executado na ação no mês R$:	3.661.273,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	13.062.139,03
	0,00

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 720.500,00

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 675 SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6105)	30/07/2026	730290	2.982,53
FOLHA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6107)	30/07/2026	730302	392,12
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730270	15.607,34
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730269	2.457,69
FOLHA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6107)	30/07/2026	730300	12,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM – HMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 30 DE ABRIL PED. 1460 RESERVA 2709	03/07/2026	703023	2.962,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM – HMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1469/2026 RESERVA 2701	03/07/2026	703027	2.477,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1454/2026 RESERVA 2694	03/07/2026	703034	2.629,94
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIAPAL.2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA.PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PEDIDO1517/2026, RESERVA 2831.	10/07/2026	710063	1.719,07
IMPORTANCIA QUE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA.PERIODO 01 A 15 DE JUNHO,PEDIDO 1518/2026, RESERVA 2831.	10/07/2026	710065	1.996,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1571/2026 RESERVA 2885	10/07/2026	710132	1.627,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1562/2026 RESERVA 2885	10/07/2026	710133	1.621,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1594/2026 RESERVA 2915	16/07/2026	716020	1.695,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1603/2026 RESERVA 2915	16/07/2026	716021	1.917,76

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730246	-34.303,62
FOLHA 676-SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6086)	30/07/2026	730246	34.303,62
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730251	-338.419,62
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6085)	30/07/2026	730251	345.308,86
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730275	-37.856,14
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730275	37.856,14
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730292	-2.302,21
FOLHA 675 SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6105)	30/07/2026	730292	2.315,72
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730303	-374,28
FOLHA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6107)	30/07/2026	730303	374,28
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6085)	30/07/2026	730250	76.765,09
FOLHA 675 SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6105)	30/07/2026	730291	540,33
FOLHA 676-SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6086)	30/07/2026	730245	13.000,00
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730274	21.180,45
FOLHA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6107)	30/07/2026	730301	964,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM MEMORANDO 24.006/2026 REF JUNHO PED. 1621/2026 RESERVA 2936	02/07/2026	702037	43.837,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 MEMO N° 26.665/2026 - JULHO 2026 PED. 1735/2026 RESERVA 3149	31/07/2026	731040	47.007,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 1441, RESERVA 2681.	03/07/2026	703003	640.462,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM MEMORANDO 25.284/20261º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 – SEMSA PED. 1644/2026 RESERVA 2972	24/07/2026	724002	4.257,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM .COMPET JULHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 1733/26, RESERVA 3105.	31/07/2026	731017	652.128,33
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730273	1.996,25
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730271	8.800,00
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730272	41.698,26
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 JULHO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 1404/26, RESERVA 2627.	02/07/2026	702004	580,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. COMP. JUNHO /26. OBS: 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024-SEMSA DISPENDA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.048/2024-SEMSA. PED 1440, RESERVA 1251.	03/07/2026	703002	1.575,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, COMP JUNHO/2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023, PEDIDO 1443/26, RESERVA 2679.	03/07/2026	703004	48.500,00
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 AGOSTO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 1706/26, RESERVA 3075.	31/07/2026	731020	580,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1427/26, RESERVA 1259.	02/07/2026	702007	18.777,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026,OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1779/26, PEDIDO 1259.	31/07/2026	731055	18.777,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 – SEMSA.COMP JUNHO/2026, RESERVA 2910.	02/07/2026	702033	93.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 MEMO N° 24.734/2026 - JUNHO 2026 PED. 1671/2026 RESERVA 3024 1DOC. N. 24734/2026.	29/07/2026	729010	23.536,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SANTARÉM PREGÃO ELETRÔNICO SRP 007/2025 CONTRATO 082/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1438/2025 MEMORANDO 22.267/2026 PED. 1484 RESERVA 2749.	06/07/2026	706006	20.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MEMORANDO 22.246/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 083/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.589/2025 – SEMSA PED. 1486/2026 RESERVA 2751	06/07/2026	706004	2.380,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. PROPOSTA 6300072337202500, PORTARIA 9915/2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 079/2026-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA, PEDIDO 1429/26, RESERVA 2405.	02/07/2026	702011	53.893,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EMENDA 202643390002 MEMORANDO 23.104/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 011/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 1556/2026 RESERVA 2877 EMENDA 2026643390002	10/07/2026	710123	16.074,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA.MEMOº26.290/2026.PEDIDO 1692/2026,RESERVA 3041.	31/07/2026	731001	17.315,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

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 ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA MEMORANDO 22.293/202 PED. 1479/2026 RESERVA 2745 .	06/07/2026	706002	30.168,00
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 ADESÃO Nº 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.295/2025- SEMSA MEMORANDO 22.292/2026 PED. 1481/2026 RESERVA 1481	06/07/2026	706009	122.306,40
IMPORTÂNCIA QUE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE -8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 MEMORANDO 22.909/2026 PED. 1509/2026 RESERVA 2796	09/07/2026	709001	29.386,08
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022MEMORANDO 22.909/2026 PED.1509/2026 RESERVA 2796	09/07/2026	709002	7.895,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA MEMORANDO 24.778/2026 PED. 1628/2026 RESERVA 2952	21/07/2026	721009	45.237,57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DO HMS.COMPET JUNHO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA, PEDIDO 1407/26, RESERVA 2632.	02/07/2026	702002	3.385,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JUNHO/2026. OBS: 7° TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 1472/26, RESERVA 2714. MEMO N° 22.542/2026 - JUNHO 2026	06/07/2026	706001	49.351,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA MEMO N° 22.586/2026 - JUNHO/2026 (HMS) PED. 1489/2026 RESERVA 2766	06/07/2026	706013	99.938,54
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.OBS: 10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024 - SEMSA, PEDIDO 1672/26, RESERVA 3026.	29/07/2026	729011	43.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 1736/26, RESERVA 3100.	31/07/2026	731012	53.740,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO DE REFERÊNCAS EM SAÚDE.COMPET JULHO 2026.OBS:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA, PEDIDO 1732/26, RESERVA 3096.	31/07/2026	731015	3.385,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA, PEDIDO 1724/26, RESERVA 3083.	31/07/2026	731022	125.500,15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.COMPET JULHO 2026.OBS: 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº	31/07/2026	731060	43.200,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

008/2024 - SEMSA, PEDIDO 1825/26, RESERVA 3182.			
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6085)	30/07/2026	730248	796.432,29
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6085)	30/07/2026	730249	517.259,45
FOLHA 675 SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6105)	30/07/2026	730289	256,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALIZADA EM GESTÃO E OFERTA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA PED. 1488/2026 RESERVA 2765	06/07/2026	706011	533.746,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA MEMORANDO 21.568/2026 - JUNHO/2026 PED. 1499/2026 RESERVA 2785	07/07/2026	707001	33.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022MEMORANDO 21.568/2026 - JUNHO/2026 PED. 1500/2026 RESERVA 2786	07/07/2026	707002	32.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL-5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA MEMORANDO 21.568/2026 – JUNHO PED. 1519/2026 RESERVA 2808.	09/07/2026	709003	101.990,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 033/2026-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 584/2024-SEMSA MEMORANDO 21.568/2026 – JUNHO PED;1523/2026. RESERVA 2809	09/07/2026	709004	40.883,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 317/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 022/2024- SEMSA MEMORANDO 23.319/2026-JUNHO/2026 PED. 1231/2026 RESERVA 2810	09/07/2026	709005	19.811,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A 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 MEMORANDO 21.568/2026 - JUNHO/2026 PED. 1530 RESERVA 2815	10/07/2026	710022	27.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ERVIÇO 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. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 240/2024 – SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA MEMORANDO 21.568/2026 PED. 1532/2026 RESERVA 2825	10/07/2026	710023	144.000,00
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. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 – SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA MEMORANDO 21.568/2026 PED. 1533/2026 RESERVA 2825	10/07/2026	710024	99.180,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE OFERTEM 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. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 240/2024 – SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA MEMORANDO 21.568/2026 PED. 1549/2026 RESERVA 2825	10/07/2026	710025	27.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026.	10/07/2026	710014	175.592,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC	24/07/2026	724008	174.729,06

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

400000205000, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 1439/26, RESERVA 2015.	03/07/2026	703001	12.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MÉDICOS PARA O SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 1656/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727003	286.750,00
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.COMPET JULHO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PEDIDO 1655/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727004	12.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 1654/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727005	36.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 1653/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727006	409.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 015/2024- SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 641/2024-SEMSA, PEDIDO 1651/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727007	212.350,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO 019/2022, PEDIDO 1652/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727008	99.200,00
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 JULHO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 001/2024- SEMSA, PEDIDO 1658/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727009	48.000,00
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 JULHO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 001/2024- SEMSA, PEDIDO 1657/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727010	51.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 1663/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727011	43.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 1662/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727012	55.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022, PEDIDO 1661/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727013	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.COMPET JULHO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 129/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, PEDIDO 1660/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727014	24.800,00
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,	27/07/2026	727015	37.200,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA, PEDIDO 1659/26, RESERVA 3004.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 1650/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727016	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.COMPET JULHO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2023, PEDIDO 1649/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727017	104.315,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 033/2026-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 584/2024-SEMSA, PEDIDO 1737/26, RESERVA 3147.	31/07/2026	731031	44.253,28
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 JULHO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 416/2024-SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 1747/26, RESERVA 3147.	31/07/2026	731032	4.524,00
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 JULHO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 416/2024-SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 1746/26, RESERVA 3147.	31/07/2026	731033	11.513,00
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 JULHO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 416/2024-SEMSA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 1745/26, RESERVA 3147.	31/07/2026	731034	21.376,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA, PEDIDO 1810/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731045	36.700,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022, PEDIDO 1781/26, PEDIDO 3177.	31/07/2026	731046	32.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.COMPET JULHO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA, PEDIDO 1780/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731047	106.493,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 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.COMPET JULHO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 - SEMSA, PEDIDO 1774/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731048	148.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 206/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 013/2024- SEMSA, PEDIDO 1769/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731049	103.040,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, PEDIDO 1770/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731050	50.550,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 1771/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731051	27.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 1772/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731052	183.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 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.COMPET JULHO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 - SEMSA, PEDIDO 1773/2026, RESERVA 1840.	31/07/2026	731058	129.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 1777/26, RESERVA 2015.	31/07/2026	731059	14.400,00
FOLHA 676-SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6086)	30/07/2026	730244	175.400,00
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730268	105.492,89
FOLHA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6107)	30/07/2026	730299	147,67

Total executado na ação no mês R$:	8.130.942,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	44.109.620,50
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 675 SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6105)	30/07/2026	730290	2.982,53
FOLHA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6107)	30/07/2026	730302	392,12
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730270	15.607,34
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730269	2.457,69
FOLHA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6107)	30/07/2026	730300	12,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM – HMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 30 DE ABRIL PED. 1460 RESERVA 2709	03/07/2026	703023	2.962,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM – HMS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1469/2026 RESERVA 2701	03/07/2026	703027	2.477,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1454/2026 RESERVA 2694	03/07/2026	703034	2.629,94
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIAPAL.2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA.PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PEDIDO1517/2026,	10/07/2026	710063	1.719,07

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

RESERVA 2831.			
IMPORTANCIA QUE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA.PERIODO 01 A 15 DE JUNHO,PEDIDO 1518/2026, RESERVA 2831.	10/07/2026	710065	1.996,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1571/2026 RESERVA 2885	10/07/2026	710132	1.627,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1562/2026 RESERVA 2885	10/07/2026	710133	1.621,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1594/2026 RESERVA 2915	16/07/2026	716020	1.695,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1603/2026 RESERVA 2915	16/07/2026	716021	1.917,76
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730246	-34.303,62
FOLHA 676-SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6086)	30/07/2026	730246	34.303,62
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730251	-338.419,62
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6085)	30/07/2026	730251	345.308,86
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730275	-37.856,14
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730275	37.856,14
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730292	-2.302,21
FOLHA 675 SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6105)	30/07/2026	730292	2.315,72
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730303	-374,28
FOLHA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6107)	30/07/2026	730303	374,28
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6085)	30/07/2026	730250	76.765,09
FOLHA 675 SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6105)	30/07/2026	730291	540,33
FOLHA 676-SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6086)	30/07/2026	730245	13.000,00
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730274	21.180,45
FOLHA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6107)	30/07/2026	730301	964,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM MEMORANDO 24.006/2026 REF JUNHO PED. 1621/2026 RESERVA 2936	02/07/2026	702037	43.837,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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 GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 MEMO N° 26.665/2026 - JULHO 2026 PED. 1735/2026 RESERVA 3149	31/07/2026	731040	47.007,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 1441, RESERVA 2681.	03/07/2026	703003	640.462,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM MEMORANDO 25.284/20261º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 – SEMSA PED. 1644/2026 RESERVA 2972	24/07/2026	724002	4.257,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM .COMPET JULHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 1733/26, RESERVA 3105.	31/07/2026	731017	652.128,33
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730273	1.996,25
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730271	8.800,00
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730272	41.698,26
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 JULHO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 1404/26, RESERVA 2627.	02/07/2026	702004	580,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. COMP. JUNHO /26. OBS: 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024-SEMSA DISPENDA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.048/2024-SEMSA. PED 1440, RESERVA 1251.	03/07/2026	703002	1.575,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, COMP JUNHO/2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023, PEDIDO 1443/26, RESERVA 2679.	03/07/2026	703004	48.500,00
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 AGOSTO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 1706/26, RESERVA 3075.	31/07/2026	731020	580,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1427/26, RESERVA 1259.	02/07/2026	702007	18.777,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026,OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1779/26, PEDIDO 1259.	31/07/2026	731055	18.777,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE	02/07/2026	702033	93.000,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 – SEMSA.COMP JUNHO/2026, RESERVA 2910.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 MEMO N° 24.734/2026 - JUNHO 2026 PED. 1671/2026 RESERVA 3024 1DOC. N. 24734/2026.	29/07/2026	729010	23.536,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SANTARÉM PREGÃO ELETRÔNICO SRP 007/2025 CONTRATO 082/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1438/2025 MEMORANDO 22.267/2026 PED. 1484 RESERVA 2749.	06/07/2026	706006	20.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MEMORANDO 22.246/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 083/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.589/2025 – SEMSA PED. 1486/2026 RESERVA 2751	06/07/2026	706004	2.380,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. PROPOSTA 6300072337202500, PORTARIA 9915/2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 079/2026-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA, PEDIDO 1429/26, RESERVA 2405.	02/07/2026	702011	53.893,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EMENDA 202643390002 MEMORANDO 23.104/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 011/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 1556/2026 RESERVA 2877 EMENDA 2026643390002	10/07/2026	710123	16.074,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA.MEMOº26.290/2026.PEDIDO 1692/2026,RESERVA 3041.	31/07/2026	731001	17.315,00
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 ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA MEMORANDO 22.293/202 PED. 1479/2026 RESERVA 2745 .	06/07/2026	706002	30.168,00
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 ADESÃO Nº 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.295/2025- SEMSA MEMORANDO 22.292/2026 PED. 1481/2026 RESERVA 1481	06/07/2026	706009	122.306,40
IMPORTÂNCIA QUE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE -8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 MEMORANDO 22.909/2026 PED. 1509/2026 RESERVA 2796	09/07/2026	709001	29.386,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022MEMORANDO 22.909/2026 PED.1509/2026 RESERVA 2796	09/07/2026	709002	7.895,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA MEMORANDO 24.778/2026 PED. 1628/2026 RESERVA 2952	21/07/2026	721009	45.237,57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DO HMS.COMPET JUNHO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA, PEDIDO 1407/26, RESERVA 2632.	02/07/2026	702002	3.385,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JUNHO/2026. OBS: 7° TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 1472/26, RESERVA 2714.	06/07/2026	706001	49.351,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

MEMO N° 22.542/2026 - JUNHO 2026			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA MEMO N° 22.586/2026 - JUNHO/2026 (HMS) PED. 1489/2026 RESERVA 2766	06/07/2026	706013	99.938,54
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.OBS: 10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024 - SEMSA, PEDIDO 1672/26, RESERVA 3026.	29/07/2026	729011	43.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 1736/26, RESERVA 3100.	31/07/2026	731012	53.740,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO DE REFERÊNCAS EM SAÚDE.COMPET JULHO 2026.OBS:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA, PEDIDO 1732/26, RESERVA 3096.	31/07/2026	731015	3.385,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA, PEDIDO 1724/26, RESERVA 3083.	31/07/2026	731022	125.500,15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.COMPET JULHO 2026.OBS: 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024 - SEMSA, PEDIDO 1825/26, RESERVA 3182.	31/07/2026	731060	43.200,00
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6085)	30/07/2026	730248	796.432,29
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6085)	30/07/2026	730249	517.259,45
FOLHA 675 SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6105)	30/07/2026	730289	256,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALIZADA EM GESTÃO E OFERTA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA PED. 1488/2026 RESERVA 2765	06/07/2026	706011	533.746,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA MEMORANDO 21.568/2026 - JUNHO/2026 PED. 1499/2026 RESERVA 2785	07/07/2026	707001	33.950,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022MEMORANDO 21.568/2026 - JUNHO/2026 PED. 1500/2026 RESERVA 2786	07/07/2026	707002	32.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL-5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA MEMORANDO 21.568/2026 – JUNHO PED. 1519/2026 RESERVA 2808.	09/07/2026	709003	101.990,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 033/2026-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – SEMSA	09/07/2026	709004	40.883,27

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 584/2024-SEMSA MEMORANDO 21.568/2026 – JUNHO PED;1523/2026. RESERVA 2809			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 317/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 022/2024- SEMSA MEMORANDO 23.319/2026-JUNHO/2026 PED. 1231/2026 RESERVA 2810	09/07/2026	709005	19.811,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A 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 MEMORANDO 21.568/2026 - JUNHO/2026 PED. 1530 RESERVA 2815	10/07/2026	710022	27.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ERVIÇO 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. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 240/2024 – SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA MEMORANDO 21.568/2026 PED. 1532/2026 RESERVA 2825	10/07/2026	710023	144.000,00
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. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 – SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA MEMORANDO 21.568/2026 PED. 1533/2026 RESERVA 2825	10/07/2026	710024	99.180,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE OFERTEM 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. 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 240/2024 – SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA MEMORANDO 21.568/2026 PED. 1549/2026 RESERVA 2825	10/07/2026	710025	27.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026.	10/07/2026	710014	175.592,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026.	24/07/2026	724008	174.729,06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 1439/26, RESERVA 2015.	03/07/2026	703001	12.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MÉDICOS PARA O SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 1656/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727003	286.750,00
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.COMPET JULHO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PEDIDO 1655/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727004	12.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 1654/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727005	36.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 1653/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727006	409.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 015/2024- SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 641/2024-SEMSA, PEDIDO 1651/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727007	212.350,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE	27/07/2026	727008	99.200,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO 019/2022, PEDIDO 1652/26, RESERVA 3004.			
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 JULHO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 001/2024- SEMSA, PEDIDO 1658/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727009	48.000,00
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 JULHO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 001/2024- SEMSA, PEDIDO 1657/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727010	51.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 1663/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727011	43.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 1662/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727012	55.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022, PEDIDO 1661/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727013	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.COMPET JULHO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 129/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, PEDIDO 1660/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727014	24.800,00
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.COMPET JULHO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA, PEDIDO 1659/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727015	37.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 1650/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727016	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.COMPET JULHO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2023, PEDIDO 1649/26, RESERVA 3004.	27/07/2026	727017	104.315,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 033/2026-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 584/2024-SEMSA, PEDIDO 1737/26, RESERVA 3147.	31/07/2026	731031	44.253,28
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 JULHO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 416/2024-SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 1747/26, RESERVA 3147.	31/07/2026	731032	4.524,00
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 JULHO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO	31/07/2026	731033	11.513,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 550086 Valor para o ano de 2026 R$: 97.819.000,00

ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 416/2024-SEMSA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 1746/26, RESERVA 3147.			
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 JULHO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 416/2024-SEMSA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 1745/26, RESERVA 3147.	31/07/2026	731034	21.376,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA, PEDIDO 1810/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731045	36.700,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022, PEDIDO 1781/26, PEDIDO 3177.	31/07/2026	731046	32.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.COMPET JULHO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA, PEDIDO 1780/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731047	106.493,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 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.COMPET JULHO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 - SEMSA, PEDIDO 1774/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731048	148.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 206/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 013/2024- SEMSA, PEDIDO 1769/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731049	103.040,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, PEDIDO 1770/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731050	50.550,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 1771/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731051	27.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JULHO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 1772/26, RESERVA 3177.	31/07/2026	731052	183.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 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.COMPET JULHO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 - SEMSA, PEDIDO 1773/2026, RESERVA 1840.	31/07/2026	731058	129.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 1777/26, RESERVA 2015.	31/07/2026	731059	14.400,00
FOLHA 676-SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6086)	30/07/2026	730244	175.400,00
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730268	105.492,89
FOLHA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6107)	30/07/2026	730299	147,67

Total executado na ação no mês R$:	8.130.942,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	44.109.620,50
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 534000 Valor para o ano de 2026 R$: 30.064.677,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6106)	30/07/2026	730296	2.962,34
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6108)	30/07/2026	730324	206,91
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730279	7.512,36
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730278	2.614,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UPA.2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA.PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PEDIDO 1526/2026, RESREVA 2834.	10/07/2026	710068	204,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026)PED. 1568/2026 RESERVA 2886	10/07/2026	710138	340,50
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730257	-88.988,54
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6087)	30/07/2026	730257	92.230,54
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730260	-3.364,14
FOLHA 678- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6088)	30/07/2026	730260	3.364,14
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730284	-15.958,30
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730284	15.958,30
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730297	-3.153,83
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6106)	30/07/2026	730297	3.153,83
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730325	-580,08
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6108)	30/07/2026	730325	580,08
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6087)	30/07/2026	730255	15.690,69
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730283	9.026,61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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.1° TERMO CONTRATO N° 217/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024,PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023. COMP JULHO/2026,PEDIDO 1589/2026, RESERVA 2907.	03/07/2026	703045	2.996,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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.1° TERMO CONTRATO N° 217/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024,PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023. COMP JULHO/2026.PEDIDO 1590, RESERVA 2907.	03/07/2026	703046	68.908,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1° TERMO CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 MEMOº 26.402/2026 - JULHO 2026 RESERVA 3077.	28/07/2026	728003	68.908,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS	03/07/2026	703016	101.459,71

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 534000 Valor para o ano de 2026 R$: 30.064.677,00

PARA PACIENTES DO PRONTO SOCORRO UPA24 E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - UPA. OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, COMP JUNHO/2026. PEDIDO 1442, RESERVA 2687.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – SEMSAPREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 - SEMSA MEMORANDO 25.284/2026 PED. 1645/2026 RESERVA 2973.	24/07/2026	724003	1.390,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PRONTO SOCORRO UPA24 E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET JULHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 1734/26, RESERVA 3106.	31/07/2026	731016	100.969,26
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730282	291,78
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730280	7.548,76
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730281	1.783,10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, COMP JUNHO/2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023, PEDIDO 1443/26, RESERVA 2680.	03/07/2026	703005	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.COMPET JUNHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1427/2026, RESERVA 1260.	02/07/2026	702008	10.663,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1779/26, RESERVA 1260.	31/07/2026	731056	10.663,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 – SEMSA MEMORANDO 23.689/2026 - JUNHO/2026 PED. 1554/2026 RESERVA 2858	10/07/2026	710041	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 007/2025CONTRATO 082/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1438/2025 MEMORANDO 22.267/2026 PED. 1485/2026 RESERVA 2750	06/07/2026	706008	4.196,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 083/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.589/2025 – SEMSA MEMORANDO 22.246/2026 PED. 1487/2026 RESERVA 2752.	06/07/2026	706005	680,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. PROPOSTA 6300072337202500, PORTARIA 9915/2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 079/2026-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA, PEDIDO 1431/26, RESERVA 2417.	02/07/2026	702012	18.063,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EMENDA 202643390002 MEMORANDO 23.104/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 011/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 1557/2026 RESERVA 2876 EMENDA 202643390002	10/07/2026	710122	10.734,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 –	31/07/2026	731002	30.185,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 534000 Valor para o ano de 2026 R$: 30.064.677,00

SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA,MEMOº 26.290/2026.PEDIDO 1694/2026,RESERVA 3042.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA- MEMORANDO 22.293/2026 PED. 1480/2026 RESERVA 2746.	06/07/2026	706003	19.480,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA ADESÃO Nº 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.295/2025- SEMSA MEMORANDO 22.292/2026 PED. 1483/2026 RESERVA 2748	06/07/2026	706010	46.450,00
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6087)	30/07/2026	730256	324,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA, PEDIDO 1408/2026, RESERVA 2633.	02/07/2026	702001	740,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS.COMPET JUNHO/2026. OBS: 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 1471/26, RESERVA 1482.	02/07/2026	702031	63.079,50
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 JUNHO.OBS: 3° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 281/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024 – SEMSA, PEDIDO 1648/26, RESERVA 2989.	06/07/2026	706016	21.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET MAIO.OBS: 3° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 281/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024 – SEMSA, PEDIDO 1647/26, RESERVA 2989.	06/07/2026	706017	21.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA MEMORANDO 23.529/2026 PED. 1578/2026 RESERVA 2879.	10/07/2026	710124	1.424,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET JULHO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 281/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024 – SEMSA, PEDIDO 1826/26, RESERVA 3181.	24/07/2026	724019	21.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO DE REFERÊNCAS EM SAÚDE.COMPET JULHO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA, PEDIDO 1731/26, RESERVA 3097.	31/07/2026	731014	740,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA, PEDIDO 1723/26, RESERVA 3076.	31/07/2026	731021	7.527,14
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS.COMPET JULHO 2026.OBS: 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 1768/26, RESERVA 1482.	31/07/2026	731053	65.587,50
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6087)	30/07/2026	730253	215.553,67

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6106)	30/07/2026	730294	1.757,70
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6087)	30/07/2026	730254	118.251,37
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6106)	30/07/2026	730295	511,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALIZADA EM GESTÃO E OFERTA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA MEMOº 22.572/2026 PED. 1482/2026 RESERVA 2267	06/07/2026	706012	143.715,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA / UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, DE FORMA COMPLEMENTAR E SOB DEMANDA, PARA ABSORÇÃO DE PACIENTES CLÍNICOS ORIUNDOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS E HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, EXCLUSIVAMENTE, NOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO OU INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NAS REFERIDAS UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 003/2026-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-SEMSA MEMORANDO 22.9	08/07/2026	708029	247.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026.	10/07/2026	710015	30.630,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026.	24/07/2026	724009	31.670,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JUNHO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1410/26, RESERVA 2659.	02/07/2026	702028	250.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JUNHO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1411/26, RESERVA 2667.	02/07/2026	702029	147.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) COM EXPERTISE EM PEDIATRIA, PÓS-GRADUAÇÃO OU SERVIÇO AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA (SAVP), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DA ESCALA DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PA.COMPET JUNHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 056/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 1409/26, RESERVA 2668.	02/07/2026	702030	67.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 1725/26, RESERVA 3102.	31/07/2026	731011	7.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JULHO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1726/26, RESERVA 3098.	31/07/2026	731013	250.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) COM EXPERTISE EM PEDIATRIA, PÓS-GRADUAÇÃO OU SERVIÇO AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA (SAVP), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DA ESCALA DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PA.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 056/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 1728/26, RESERVA 3103.	31/07/2026	731018	69.750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JULHO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1727/26, RESERVA 3104.	31/07/2026	731019	160.750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA / UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, DE FORMA COMPLEMENTAR E SOB DEMANDA, PARA ABSORÇÃO DE PACIENTES CLÍNICOS ORIUNDOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS EXCLUSIVAMENTE, NOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO OU INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NAS REFERIDAS UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 003/2026-SEMSA, INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-SEMSA, PEDIDO 1776/26,	31/07/2026	731057	295.000,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

RESERVA 3178.			
FOLHA 678- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6088)	30/07/2026	730259	16.000,00
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730277	47.066,02

Total executado na ação no mês R$:	2.884.253,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.970.590,61
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6106)	30/07/2026	730296	2.962,34
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6108)	30/07/2026	730324	206,91
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730279	7.512,36
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730278	2.614,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UPA.2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA.PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PEDIDO 1526/2026, RESREVA 2834.	10/07/2026	710068	204,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026)PED. 1568/2026 RESERVA 2886	10/07/2026	710138	340,50
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730257	-88.988,54
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6087)	30/07/2026	730257	92.230,54
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730260	-3.364,14
FOLHA 678- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6088)	30/07/2026	730260	3.364,14
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730284	-15.958,30
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730284	15.958,30
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730297	-3.153,83
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6106)	30/07/2026	730297	3.153,83
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730325	-580,08
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6108)	30/07/2026	730325	580,08
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6087)	30/07/2026	730255	15.690,69
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730283	9.026,61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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.1° TERMO CONTRATO N° 217/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024,PREGÃO ELETRÔNICO N°025/2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023. COMP JULHO/2026,PEDIDO 1589/2026, RESERVA 2907.	03/07/2026	703045	2.996,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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	03/07/2026	703046	68.908,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 534000 Valor para o ano de 2026 R$: 30.064.677,00

UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.1° TERMO CONTRATO N° 217/2024,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024,PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023. COMP JULHO/2026.PEDIDO 1590, RESERVA 2907.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1° TERMO CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 MEMOº 26.402/2026 - JULHO 2026 RESERVA 3077.	28/07/2026	728003	68.908,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO PRONTO SOCORRO UPA24 E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES - UPA. OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, COMP JUNHO/2026. PEDIDO 1442, RESERVA 2687.	03/07/2026	703016	101.459,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – SEMSAPREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 - SEMSA MEMORANDO 25.284/2026 PED. 1645/2026 RESERVA 2973.	24/07/2026	724003	1.390,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PRONTO SOCORRO UPA24 E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET JULHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 1734/26, RESERVA 3106.	31/07/2026	731016	100.969,26
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730282	291,78
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730280	7.548,76
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730281	1.783,10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, COMP JUNHO/2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023, PEDIDO 1443/26, RESERVA 2680.	03/07/2026	703005	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.COMPET JUNHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1427/2026, RESERVA 1260.	02/07/2026	702008	10.663,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1779/26, RESERVA 1260.	31/07/2026	731056	10.663,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 – SEMSA MEMORANDO 23.689/2026 - JUNHO/2026 PED. 1554/2026 RESERVA 2858	10/07/2026	710041	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 007/2025CONTRATO 082/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1438/2025 MEMORANDO 22.267/2026 PED. 1485/2026 RESERVA 2750	06/07/2026	706008	4.196,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS QUE VISA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 083/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.589/2025 – SEMSA MEMORANDO 22.246/2026 PED. 1487/2026 RESERVA 2752.	06/07/2026	706005	680,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. PROPOSTA	02/07/2026	702012	18.063,93

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 534000 Valor para o ano de 2026 R$: 30.064.677,00

6300072337202500, PORTARIA 9915/2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 079/2026-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA, PEDIDO 1431/26, RESERVA 2417.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EMENDA 202643390002 MEMORANDO 23.104/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 011/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 1557/2026 RESERVA 2876 EMENDA 202643390002	10/07/2026	710122	10.734,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA,MEMOº 26.290/2026.PEDIDO 1694/2026,RESERVA 3042.	31/07/2026	731002	30.185,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA- MEMORANDO 22.293/2026 PED. 1480/2026 RESERVA 2746.	06/07/2026	706003	19.480,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA ADESÃO Nº 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.295/2025- SEMSA MEMORANDO 22.292/2026 PED. 1483/2026 RESERVA 2748	06/07/2026	706010	46.450,00
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6087)	30/07/2026	730256	324,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA, PEDIDO 1408/2026, RESERVA 2633.	02/07/2026	702001	740,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS.COMPET JUNHO/2026. OBS: 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 1471/26, RESERVA 1482.	02/07/2026	702031	63.079,50
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 JUNHO.OBS: 3° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 281/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024 – SEMSA, PEDIDO 1648/26, RESERVA 2989.	06/07/2026	706016	21.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET MAIO.OBS: 3° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 281/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024 – SEMSA, PEDIDO 1647/26, RESERVA 2989.	06/07/2026	706017	21.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATOADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA MEMORANDO 23.529/2026 PED. 1578/2026 RESERVA 2879.	10/07/2026	710124	1.424,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET JULHO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 281/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024 – SEMSA, PEDIDO 1826/26, RESERVA 3181.	24/07/2026	724019	21.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO DE REFERÊNCAS EM SAÚDE.COMPET JULHO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA, PEDIDO 1731/26, RESERVA 3097.	31/07/2026	731014	740,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 534000 Valor para o ano de 2026 R$: 30.064.677,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA, PEDIDO 1723/26, RESERVA 3076.	31/07/2026	731021	7.527,14
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS.COMPET JULHO 2026.OBS: 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 1768/26, RESERVA 1482.	31/07/2026	731053	65.587,50
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6087)	30/07/2026	730253	215.553,67
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6106)	30/07/2026	730294	1.757,70
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6087)	30/07/2026	730254	118.251,37
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6106)	30/07/2026	730295	511,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALIZADA EM GESTÃO E OFERTA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA MEMOº 22.572/2026 PED. 1482/2026 RESERVA 2267	06/07/2026	706012	143.715,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA / UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, DE FORMA COMPLEMENTAR E SOB DEMANDA, PARA ABSORÇÃO DE PACIENTES CLÍNICOS ORIUNDOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS E HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, EXCLUSIVAMENTE, NOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO OU INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NAS REFERIDAS UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 003/2026-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-SEMSA MEMORANDO 22.9	08/07/2026	708029	247.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026.	10/07/2026	710015	30.630,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026.	24/07/2026	724009	31.670,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JUNHO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1410/26, RESERVA 2659.	02/07/2026	702028	250.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JUNHO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1411/26, RESERVA 2667.	02/07/2026	702029	147.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) COM EXPERTISE EM PEDIATRIA, PÓS-GRADUAÇÃO OU SERVIÇO AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA (SAVP), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DA ESCALA DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PA.COMPET JUNHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 056/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 1409/26, RESERVA 2668.	02/07/2026	702030	67.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 1725/26, RESERVA 3102.	31/07/2026	731011	7.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JULHO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1726/26, RESERVA 3098.	31/07/2026	731013	250.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) COM EXPERTISE EM PEDIATRIA, PÓS-GRADUAÇÃO OU SERVIÇO AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA (SAVP), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DA ESCALA DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PA.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 056/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 1728/26, RESERVA 3103.	31/07/2026	731018	69.750,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 534000 Valor para o ano de 2026 R$: 30.064.677,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JULHO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1727/26, RESERVA 3104.	31/07/2026	731019	160.750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA / UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, DE FORMA COMPLEMENTAR E SOB DEMANDA, PARA ABSORÇÃO DE PACIENTES CLÍNICOS ORIUNDOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS EXCLUSIVAMENTE, NOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO OU INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NAS REFERIDAS UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 003/2026-SEMSA, INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-SEMSA, PEDIDO 1776/26, RESERVA 3178.	31/07/2026	731057	295.000,00
FOLHA 678- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6088)	30/07/2026	730259	16.000,00
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730277	47.066,02

Total executado na ação no mês R$:	2.884.253,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.970.590,61
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO, TESTES E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2026 – SEMSA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA, PEDIDO 1667/26, RESERVA 3000.	27/07/2026	727001	100.000,00

Total executado na ação no mês R$:	100.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-22.258,00
	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 REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO, TESTES E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2026 – SEMSA, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA, PEDIDO 1667/26, RESERVA 3000.	27/07/2026	727001	100.000,00

Total executado na ação no mês R$:	100.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-22.258,00
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNC Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 6.431.327,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 154-SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6048)	30/07/2026	730186	8.347,96
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730201	4.565,66
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6079)	30/07/2026	730235	1.084,26
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730200	2.309,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PED. 1521/2026 RESERVA 2830	10/07/2026	710037	4.432,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMOº 23.067/2026 PED. 1521/2026 RESERVA 2830 perioso 01 a 16/06/2026	10/07/2026	710053	257,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1564 RESERVA 2887	10/07/2026	710134	275,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1572 RESERVA 2887	10/07/2026	710135	5.633,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1595/2026 RESERVA 2916	16/07/2026	716022	4.553,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1605/2026 RESERVA 2916	16/07/2026	716023	197,50
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730187	-28.701,39
FOLHA 154-SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6048)	30/07/2026	730187	28.836,47
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730206	-10.139,75
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730206	10.139,75
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730238	-841,47
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6079)	30/07/2026	730238	841,47
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6079)	30/07/2026	730237	1.442,09
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730204	3.546,35
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730202	560,56
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730203	18.176,76
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6079)	30/07/2026	730236	1.951,00
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730205	111,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAMU4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA MEMO N° 23.158/2026 - JUNHO 2026 PEE. 1539/2026 RESERVA 2839	10/07/2026	710046	399,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAMU 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA MEMO N° 23.158/2026 - JUNHO/2026 PED. 1546/2026 RESERVA 2841	10/07/2026	710048	5.599,32
FOLHA 154-SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6048)	30/07/2026	730183	1.621,00
FOLHA 154-SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6048)	30/07/2026	730184	55.272,11

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNC Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 6.431.327,00

FOLHA 154-SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6048)	30/07/2026	730185	67.949,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026	10/07/2026	710016	3.079,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026	24/07/2026	724010	4.442,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.SAMU-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1413/2026, RESERVA 2644.	02/07/2026	702024	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS VIPHONE E VIPLINE DE TELECOMUNICAÇÃO (FATURA TELEFONE 2101-2900) VIA EMBRATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026 FATURA 26/0724001229-0	21/07/2026	721002	1.034,54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ?? SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022, PEDIDO 1428/26, RESERVA 1955.	02/07/2026	702010	85.741,98
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730199	27.334,45
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6079)	30/07/2026	730234	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	311.873,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.132.114,26
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 154-SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6048)	30/07/2026	730186	8.347,96
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730201	4.565,66
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6079)	30/07/2026	730235	1.084,26
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730200	2.309,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PED. 1521/2026 RESERVA 2830	10/07/2026	710037	4.432,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMOº 23.067/2026 PED. 1521/2026 RESERVA 2830 perioso 01 a 16/06/2026	10/07/2026	710053	257,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1564 RESERVA 2887	10/07/2026	710134	275,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1572 RESERVA 2887	10/07/2026	710135	5.633,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1595/2026 RESERVA 2916	16/07/2026	716022	4.553,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA	16/07/2026	716023	197,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1605/2026 RESERVA 2916			
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730187	-28.701,39
FOLHA 154-SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6048)	30/07/2026	730187	28.836,47
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730206	-10.139,75
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730206	10.139,75
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730238	-841,47
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6079)	30/07/2026	730238	841,47
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6079)	30/07/2026	730237	1.442,09
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730204	3.546,35
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730202	560,56
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730203	18.176,76
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6079)	30/07/2026	730236	1.951,00
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730205	111,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAMU4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA MEMO N° 23.158/2026 - JUNHO 2026 PEE. 1539/2026 RESERVA 2839	10/07/2026	710046	399,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAMU 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA MEMO N° 23.158/2026 - JUNHO/2026 PED. 1546/2026 RESERVA 2841	10/07/2026	710048	5.599,32
FOLHA 154-SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6048)	30/07/2026	730183	1.621,00
FOLHA 154-SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6048)	30/07/2026	730184	55.272,11
FOLHA 154-SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6048)	30/07/2026	730185	67.949,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026	10/07/2026	710016	3.079,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026	24/07/2026	724010	4.442,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.SAMU-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1413/2026, RESERVA 2644.	02/07/2026	702024	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS VIPHONE E VIPLINE DE TELECOMUNICAÇÃO (FATURA TELEFONE 2101-2900) VIA EMBRATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026 FATURA 26/0724001229-0	21/07/2026	721002	1.034,54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS ?? SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022, PEDIDO 1428/26, RESERVA 1955.	02/07/2026	702010	85.741,98
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730199	27.334,45
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6079)	30/07/2026	730234	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	311.873,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.132.114,26
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2104 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4320 Valor para o ano de 2026 R$: 3.266.857,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 267- SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6099)	30/07/2026	730163	2.211,89
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6060)	30/07/2026	730046	6.188,77
FOLHA 290- SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6061)	30/07/2026	730052	23.044,37
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730041	-29.870,96
FOLHA 267- SAUDE BUCAL TEMPORARIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6058)	30/07/2026	730041	29.870,96
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730044	-4.852,39
FOLHA 268- SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6059)	30/07/2026	730044	4.919,93
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730050	-8.516,90
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6060)	30/07/2026	730050	8.516,90
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730056	-35.250,88
FOLHA 290- SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6061)	30/07/2026	730056	36.617,92
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730164	-990,38
FOLHA 267- SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6099)	30/07/2026	730164	990,38
FOLHA 267- SAUDE BUCAL TEMPORARIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6058)	30/07/2026	730040	1.181,73
FOLHA 290- SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6061)	30/07/2026	730055	8.535,99
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6060)	30/07/2026	730048	2.579,34
FOLHA 290- SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6061)	30/07/2026	730054	3.802,60
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6060)	30/07/2026	730047	15.860,54
FOLHA 290- SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6061)	30/07/2026	730053	67.887,68
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6060)	30/07/2026	730049	2.693,33
FOLHA 267- SAUDE BUCAL TEMPORARIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6058)	30/07/2026	730038	74.917,91
FOLHA 268- SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6059)	30/07/2026	730042	14.589,00
FOLHA 267- SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6099)	30/07/2026	730161	810,50
FOLHA 267- SAUDE BUCAL TEMPORARIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6058)	30/07/2026	730039	88.913,89
FOLHA 268- SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6059)	30/07/2026	730043	13.025,10
FOLHA 267- SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6099)	30/07/2026	730162	962,10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.SAÚDE BUCAL.COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 2639/2026, RESERVA 2639.	02/07/2026	702017	195,90
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6060)	30/07/2026	730045	19.373,58
FOLHA 290- SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6061)	30/07/2026	730051	102.466,18

Total executado na ação no mês R$:	450.674,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-478.927,27
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

FOLHA 267- SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6099)	30/07/2026	730163	2.211,89
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6060)	30/07/2026	730046	6.188,77
FOLHA 290- SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6061)	30/07/2026	730052	23.044,37
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730041	-29.870,96
FOLHA 267- SAUDE BUCAL TEMPORARIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6058)	30/07/2026	730041	29.870,96
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730044	-4.852,39
FOLHA 268- SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6059)	30/07/2026	730044	4.919,93
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730050	-8.516,90
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6060)	30/07/2026	730050	8.516,90
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730056	-35.250,88
FOLHA 290- SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6061)	30/07/2026	730056	36.617,92
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730164	-990,38
FOLHA 267- SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6099)	30/07/2026	730164	990,38
FOLHA 267- SAUDE BUCAL TEMPORARIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6058)	30/07/2026	730040	1.181,73
FOLHA 290- SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6061)	30/07/2026	730055	8.535,99
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6060)	30/07/2026	730048	2.579,34
FOLHA 290- SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6061)	30/07/2026	730054	3.802,60
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6060)	30/07/2026	730047	15.860,54
FOLHA 290- SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6061)	30/07/2026	730053	67.887,68
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6060)	30/07/2026	730049	2.693,33
FOLHA 267- SAUDE BUCAL TEMPORARIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6058)	30/07/2026	730038	74.917,91
FOLHA 268- SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6059)	30/07/2026	730042	14.589,00
FOLHA 267- SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6099)	30/07/2026	730161	810,50
FOLHA 267- SAUDE BUCAL TEMPORARIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6058)	30/07/2026	730039	88.913,89
FOLHA 268- SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6059)	30/07/2026	730043	13.025,10
FOLHA 267- SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6099)	30/07/2026	730162	962,10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.SAÚDE BUCAL.COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 2639/2026, RESERVA 2639.	02/07/2026	702017	195,90
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6060)	30/07/2026	730045	19.373,58
FOLHA 290- SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6061)	30/07/2026	730051	102.466,18

Total executado na ação no mês R$:	450.674,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-478.927,27
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 2.511.500,00

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DE USO HOSPITALAR, DE DEMANDAS JUDICIAIS, FARMACOTÉCNICOS, INSUMOS PARA DIABÉTICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES BÁSICAS FLUVIAIS E DE SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2026-SEMSAADESÃO Nº 010/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 485/2026- SEMSA MEMORANDO 17.678/2026 PED 1477/2026 RESERVA 2707	03/07/2026	703042	93.283,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DE USO HOSPITALAR, DE DEMANDAS JUDICIAIS, FARMACOTÉCNICOS, INSUMOS PARA DIABÉTICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES BÁSICAS FLUVIAIS E DE SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2026-SEMSA ADESÃO Nº 010/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 485/2026- SEMSA MEMORANDO 17.678/2026 PED. 1476 RESERVA 2758	03/07/2026	703043	254.000,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLE O ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2026-SEMSA ADESÃO Nº 002/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.573/2025 - SEMSA MEMORANDO 13.806/2026 PED. 1534/2026 RESERVA 2823 EMENDA GOVERNAMENTAL Nº 26 DEMG00106	10/07/2026	710009	416.967,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLE O ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA -CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2026-SEMSA ADESÃO Nº 002/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.573/2025 - SEMSA MEMORANDO 13.806/2026 PED.1536/2026 RESERVA 2823 EMENDA GOVERNAMENTAL Nº 26 DEMG00106	10/07/2026	710010	244.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLE O ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2026-SEMSA ADESÃO Nº 002/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.573/2025 - SEMSA MEMORANDO 13.806/2026 PED. 1537 RESERVA 2823 EMENDA GOVERNAMENTAL Nº 026 DEMG00106	10/07/2026	710011	327.718,00

Total executado na ação no mês R$:	1.336.468,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.065.850,20
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DE USO HOSPITALAR, DE DEMANDAS JUDICIAIS, FARMACOTÉCNICOS, INSUMOS PARA DIABÉTICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES BÁSICAS FLUVIAIS E DE SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2026-SEMSAADESÃO Nº 010/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 485/2026- SEMSA MEMORANDO 17.678/2026 PED 1477/2026 RESERVA 2707	03/07/2026	703042	93.283,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DE USO HOSPITALAR, DE DEMANDAS JUDICIAIS, FARMACOTÉCNICOS, INSUMOS PARA DIABÉTICOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES BÁSICAS FLUVIAIS E DE SETORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2026-SEMSA ADESÃO Nº 010/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 485/2026- SEMSA MEMORANDO 17.678/2026 PED. 1476 RESERVA 2758	03/07/2026	703043	254.000,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLE O ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2026-SEMSA ADESÃO Nº 002/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.573/2025 - SEMSA MEMORANDO 13.806/2026 PED. 1534/2026 RESERVA 2823 EMENDA GOVERNAMENTAL Nº 26 DEMG00106	10/07/2026	710009	416.967,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLE O ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA -CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2026-SEMSA ADESÃO Nº 002/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.573/2025 - SEMSA MEMORANDO 13.806/2026 PED.1536/2026 RESERVA 2823 EMENDA GOVERNAMENTAL Nº 26 DEMG00106	10/07/2026	710010	244.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLE O ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2026-SEMSA ADESÃO Nº 002/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.573/2025 - SEMSA MEMORANDO 13.806/2026 PED. 1537 RESERVA 2823 EMENDA GOVERNAMENTAL Nº 026 DEMG00106	10/07/2026	710011	327.718,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2026 á 31/07/2026

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 : 2106 **MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Total executado na ação no mês R$:	1.336.468,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.065.850,20
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150000 Valor para o ano de 2026 R$: 3.823.359,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730372	13.111,25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG. SANITARIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA.PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PEDIDO 1529/2026, RESERVA 2835.	10/07/2026	710070	2.283,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1575/2026 RESERVA 2891	10/07/2026	710140	1.197,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PED. 1598/2026 RESERVA 2918	16/07/2026	716027	2.318,32
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730377	19.386,59
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730376	2.381,06
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730375	5.273,07
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730373	480,00
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730374	34.813,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA MEMORANDO 24.778/2026 PED. 1629/2026 RESERVA 2954	21/07/2026	721010	29.072,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENT SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA V. SANITARIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 1612/2026.	17/07/2026	717006	473,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1422/2026, RESERVA 2637.	02/07/2026	702015	979,50
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730371	50.953,30

Total executado na ação no mês R$:	162.723,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.758.762,58
	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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730372	13.111,25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG. SANITARIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA.PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PEDIDO 1529/2026, RESERVA 2835.	10/07/2026	710070	2.283,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1575/2026 RESERVA 2891	10/07/2026	710140	1.197,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO	16/07/2026	716027	2.318,32

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PED. 1598/2026 RESERVA 2918			
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730377	19.386,59
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730376	2.381,06
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730375	5.273,07
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730373	480,00
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730374	34.813,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA MEMORANDO 24.778/2026 PED. 1629/2026 RESERVA 2954	21/07/2026	721010	29.072,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENT SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA V. SANITARIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 1612/2026.	17/07/2026	717006	473,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1422/2026, RESERVA 2637.	02/07/2026	702015	979,50
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730371	50.953,30

Total executado na ação no mês R$:	162.723,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.758.762,58
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150000 Valor para o ano de 2026 R$: 10.339.789,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6098)	30/07/2026	730380	357,04
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730335	11.057,01
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6056)	30/07/2026	730359	42.048,60
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730365	32.314,29
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730334	361,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA V EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1465/2026 RESERVA 2704	03/07/2026	703030	1.799,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPOIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1457/2026 RESERVA 2698	03/07/2026	703038	1.700,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMOº 23.067/2026 PED. 1527/2026 RESERVA 2829	10/07/2026	710036	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PED. 1528/2026 RESERVA 2829	10/07/2026	710038	1.409,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PED. 1527/2026 RESERVA 2829	10/07/2026	710040	4.944,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026)PED. 1574/2026 RESERVA 2893	10/07/2026	710141	2.941,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026)PED. 1566/2026 RESERVA 2893	10/07/2026	710142	1.645,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1607/2026 RESERVA 2922	16/07/2026	716029	1.550,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 2922/2026 RESERVA 2922	16/07/2026	716030	2.138,42
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730341	24.282,56
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730348	31.212,48
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6056)	30/07/2026	730363	48.244,96
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730370	37.424,24

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150000 Valor para o ano de 2026 R$: 10.339.789,00

FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6098)	30/07/2026	730381	309,36
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730346	5.868,03
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730339	6.210,63
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6056)	30/07/2026	730362	4.129,20
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730369	20.345,30
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6098)	30/07/2026	730379	605,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA "D", 08/08/2026. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº 26.109/2026.PEDIDO 1687/2026, RESREVA 3038.	30/07/2026	730311	896,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA "D", 08/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº 26.109/2026.PEDIDO 1688/2026, RESERVA 3038.	30/07/2026	730312	213,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SENDO DIA "D", 08/08/2026.1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 288/2024-SEMSA,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2024- SEMSA.MEMOº 26.109/2026.PEDIDO 1689/2026,RESERVA 3038.	30/07/2026	730313	1.284,50
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730338	6.739,80
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6056)	30/07/2026	730361	20.325,57
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730368	15.944,21
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730336	10.405,83
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730366	5.141,17
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730337	36.945,60
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6056)	30/07/2026	730360	173.306,14
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730367	118.324,10
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730340	2.166,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA V. EPIDEMIOLOGICA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA MEMO N° 23.158/2026 - JUNHO 2026 PED. 1540/2026 RESERVA 3019	10/07/2026	710051	21.689,28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS E SERINGAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS SALAS DE VACINA VINCULADAS AO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – NTVS.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2026-SEMSA,DISPENSA ELETRÔNICA SRP Nº 007/2026 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.001/2026 - SEMSA.MEMOº 24.861/2026.PEDIDO 1690/2026,RESERVA 3037.	30/07/2026	730314	7.850,00
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730347	13.994,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA MEMO N° 23.158/2026 - JUNHO/2026 PED. 1547 RESERVA 3016	10/07/2026	710052	65.791,97
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730343	65.064,03
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730344	2.557,94
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730345	59.798,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150000 Valor para o ano de 2026 R$: 10.339.789,00

ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA V.EPIDEMIOLÓGICA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 1611/2026	17/07/2026	717005	1.304,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026	10/07/2026	710027	5.453,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026	24/07/2026	724015	5.588,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO SIDADÃO E DA DIVISÃO ESPECIALIZADA EM EPIDEMIOLOGIA DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMSA. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 007/2024- SEMSA JULHO 2026 PED. 1697/2026 RESERVA 2292	31/07/2026	731009	2.780,00
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730333	55.341,16
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6056)	30/07/2026	730358	204.518,43
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730364	158.453,08

Total executado na ação no mês R$:	1.344.779,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.142.182,72
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(6098)	30/07/2026	730380	357,04
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730335	11.057,01
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6056)	30/07/2026	730359	42.048,60
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730365	32.314,29
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730334	361,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA V EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1465/2026 RESERVA 2704	03/07/2026	703030	1.799,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPOIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1457/2026 RESERVA 2698	03/07/2026	703038	1.700,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMOº 23.067/2026 PED. 1527/2026 RESERVA 2829	10/07/2026	710036	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PED. 1528/2026 RESERVA 2829	10/07/2026	710038	1.409,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE JUNHO PED. 1527/2026 RESERVA 2829	10/07/2026	710040	4.944,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026)PED. 1574/2026 RESERVA 2893	10/07/2026	710141	2.941,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150000 Valor para o ano de 2026 R$: 10.339.789,00

LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026)PED. 1566/2026 RESERVA 2893	10/07/2026	710142	1.645,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1607/2026 RESERVA 2922	16/07/2026	716029	1.550,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 2922/2026 RESERVA 2922	16/07/2026	716030	2.138,42
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730341	24.282,56
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730348	31.212,48
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6056)	30/07/2026	730363	48.244,96
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730370	37.424,24
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6098)	30/07/2026	730381	309,36
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730346	5.868,03
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730339	6.210,63
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6056)	30/07/2026	730362	4.129,20
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730369	20.345,30
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6098)	30/07/2026	730379	605,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA "D", 08/08/2026. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº 26.109/2026.PEDIDO 1687/2026, RESREVA 3038.	30/07/2026	730311	896,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DIA "D", 08/08/2026.CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA,ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA.MEMOº 26.109/2026.PEDIDO 1688/2026, RESERVA 3038.	30/07/2026	730312	213,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SENDO DIA "D", 08/08/2026.1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 288/2024-SEMSA,DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2024- SEMSA.MEMOº 26.109/2026.PEDIDO 1689/2026,RESERVA 3038.	30/07/2026	730313	1.284,50
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730338	6.739,80
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6056)	30/07/2026	730361	20.325,57
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730368	15.944,21
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730336	10.405,83
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730366	5.141,17
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730337	36.945,60
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6056)	30/07/2026	730360	173.306,14
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730367	118.324,10

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

AÇÃO : 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

FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730340	2.166,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA V. EPIDEMIOLOGICA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA MEMO N° 23.158/2026 - JUNHO 2026 PED. 1540/2026 RESERVA 3019	10/07/2026	710051	21.689,28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS E SERINGAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS SALAS DE VACINA VINCULADAS AO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – NTVS.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2026-SEMSA,DISPENSA ELETRÔNICA SRP Nº 007/2026 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.001/2026 - SEMSA.MEMOº 24.861/2026.PEDIDO 1690/2026,RESERVA 3037.	30/07/2026	730314	7.850,00
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730347	13.994,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA MEMO N° 23.158/2026 - JUNHO/2026 PED. 1547 RESERVA 3016	10/07/2026	710052	65.791,97
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730343	65.064,03
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730344	2.557,94
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730345	59.798,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA V.EPIDEMIOLÓGICA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 1611/2026	17/07/2026	717005	1.304,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026	10/07/2026	710027	5.453,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026	24/07/2026	724015	5.588,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO SIDADÃO E DA DIVISÃO ESPECIALIZADA EM EPIDEMIOLOGIA DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMSA. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 007/2024- SEMSA JULHO 2026 PED. 1697/2026 RESERVA 2292	31/07/2026	731009	2.780,00
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730333	55.341,16
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6056)	30/07/2026	730358	204.518,43
FOLHA 717- SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6094)	30/07/2026	730364	158.453,08

Total executado na ação no mês R$:	1.344.779,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.142.182,72
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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 07.01.26195.8819818-1 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026.	10/07/2026	710121	341.381,58

Total executado na ação no mês R$:	341.381,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.524.239,38
	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 07.01.26195.8819818-1 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2026.	10/07/2026	710121	341.381,58

Total executado na ação no mês R$:	341.381,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.524.239,38
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2174 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600 Valor para o ano de 2026 R$: 1.181.192,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 292- SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6063)	30/07/2026	730217	851,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES CEREST 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA. PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PED.1512/2026, RESERVA 2836.	10/07/2026	710104	422,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1579 RESERVA 2889	10/07/2026	710139	1.384,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1592/2026 RESRVA 2917	16/07/2026	716024	304,55
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730192	-7.978,66
FOLHA 156- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6050)	30/07/2026	730192	7.978,66
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730220	-5.238,22
FOLHA 292- SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6063)	30/07/2026	730220	5.238,22
FOLHA 292- SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6063)	30/07/2026	730219	991,98
FOLHA 292- SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6063)	30/07/2026	730218	10.113,52
FOLHA 156- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6050)	30/07/2026	730189	19.441,73
FOLHA 156- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6050)	30/07/2026	730190	16.393,40
FOLHA 156- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6050)	30/07/2026	730191	1.254,80
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 MAIO DE 2026.	10/07/2026	710017	882,57
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 JUNHO DE 2026.	24/07/2026	724013	1.207,63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CEREST-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1423/2026, RESERVA 2636.	02/07/2026	702014	195,90
FOLHA 292- SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6063)	30/07/2026	730216	11.060,86

Total executado na ação no mês R$:	64.504,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	596.229,54
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 292- SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6063)	30/07/2026	730217	851,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES CEREST 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA. PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PED.1512/2026, RESERVA	10/07/2026	710104	422,19

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2174 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600 Valor para o ano de 2026 R$: 1.181.192,00

2836.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1579 RESERVA 2889	10/07/2026	710139	1.384,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1592/2026 RESRVA 2917	16/07/2026	716024	304,55
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730192	-7.978,66
FOLHA 156- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6050)	30/07/2026	730192	7.978,66
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730220	-5.238,22
FOLHA 292- SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6063)	30/07/2026	730220	5.238,22
FOLHA 292- SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6063)	30/07/2026	730219	991,98
FOLHA 292- SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6063)	30/07/2026	730218	10.113,52
FOLHA 156- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6050)	30/07/2026	730189	19.441,73
FOLHA 156- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6050)	30/07/2026	730190	16.393,40
FOLHA 156- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6050)	30/07/2026	730191	1.254,80
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 MAIO DE 2026.	10/07/2026	710017	882,57
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 JUNHO DE 2026.	24/07/2026	724013	1.207,63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CEREST-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1423/2026, RESERVA 2636.	02/07/2026	702014	195,90
FOLHA 292- SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6063)	30/07/2026	730216	11.060,86

Total executado na ação no mês R$:	64.504,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	596.229,54
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2176 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.076.097,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 291 SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730210	3.737,40
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730262	900,03
FOLHA 291 SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730209	1.509,68
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730197	-21.481,41
FOLHA 254- SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6052)	30/07/2026	730197	22.345,94
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730214	-7.276,62
FOLHA 291 SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730214	7.276,62
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730242	-14.287,40
FOLHA 671-SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6083)	30/07/2026	730242	14.287,40
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730266	-2.554,33
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730266	2.554,33
FOLHA 254- SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6052)	30/07/2026	730196	1.473,21
FOLHA 671-SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6083)	30/07/2026	730241	4.016,82
FOLHA 291 SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730213	5.926,84
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730265	1.989,30
FOLHA 291 SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730212	3.944,28
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730264	866,11
FOLHA 291SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730211	9.253,13
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730263	2.745,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DO CAPS AD -CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 084/2026-SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 019/2026 – SEMSA; REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2025.044 – PMT-SRPPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/20256– SEMSA MEMORANDO 25.002/2026 PED. 1642/2026 RESERVA 2966	24/07/2026	724001	98.690,00
FOLHA 254- SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6052)	30/07/2026	730194	48.227,26
FOLHA 671-SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6083)	30/07/2026	730239	30.799,00
FOLHA 254- SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6052)	30/07/2026	730195	50.331,66
FOLHA 671-SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6083)	30/07/2026	730240	34.128,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAPS AD UC Nº 3009011253-7 FATURA Nº 1500056661 REFERENTE MAIO DE 2026.	31/07/2026	731004	59,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAPS AD UC Nº 3009011253-7 FATURA Nº 150155091 REFERENTE JUNHO DE 2026.	31/07/2026	731005	59,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAPS AD UC Nº 3009011253-7 FATURA Nº 150272849 REFERENTE JULHO DE 2026	31/07/2026	731006	59,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS I AGRUPADA- CC 40000208009 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026	10/07/2026	710018	3.353,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026	10/07/2026	710026	2.663,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS I AGRUPADA- CC 40000208009 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026	24/07/2026	724012	4.004,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026	24/07/2026	724014	3.556,75

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CAPS AD-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1421/2026, RESERVA 2638.	02/07/2026	702016	195,90
FOLHA 291 SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730208	23.563,12
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730261	6.773,95

Total executado na ação no mês R$:	343.693,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	949.073,43
	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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730210	3.737,40
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730262	900,03
FOLHA 291 SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730209	1.509,68
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730197	-21.481,41
FOLHA 254- SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6052)	30/07/2026	730197	22.345,94
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730214	-7.276,62
FOLHA 291 SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730214	7.276,62
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730242	-14.287,40
FOLHA 671-SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6083)	30/07/2026	730242	14.287,40
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730266	-2.554,33
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730266	2.554,33
FOLHA 254- SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6052)	30/07/2026	730196	1.473,21
FOLHA 671-SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6083)	30/07/2026	730241	4.016,82
FOLHA 291 SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730213	5.926,84
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730265	1.989,30
FOLHA 291 SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730212	3.944,28
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730264	866,11
FOLHA 291SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730211	9.253,13
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730263	2.745,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DO CAPS AD -CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 084/2026-SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 019/2026 – SEMSA; REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE/2025.044 – PMT-SRPPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/20256– SEMSA MEMORANDO 25.002/2026 PED. 1642/2026 RESERVA 2966	24/07/2026	724001	98.690,00
FOLHA 254- SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6052)	30/07/2026	730194	48.227,26
FOLHA 671-SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6083)	30/07/2026	730239	30.799,00
FOLHA 254- SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6052)	30/07/2026	730195	50.331,66
FOLHA 671-SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6083)	30/07/2026	730240	34.128,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAPS AD UC Nº 3009011253-7 FATURA Nº 1500056661 REFERENTE MAIO DE 2026.	31/07/2026	731004	59,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAPS	31/07/2026	731005	59,56

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2176 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.076.097,00

AD UC Nº 3009011253-7 FATURA Nº 150155091 REFERENTE JUNHO DE 2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAPS AD UC Nº 3009011253-7 FATURA Nº 150272849 REFERENTE JULHO DE 2026	31/07/2026	731006	59,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS I AGRUPADA- CC 40000208009 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026	10/07/2026	710018	3.353,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026	10/07/2026	710026	2.663,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS I AGRUPADA- CC 40000208009 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026	24/07/2026	724012	4.004,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026	24/07/2026	724014	3.556,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CAPS AD-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1421/2026, RESERVA 2638.	02/07/2026	702016	195,90
FOLHA 291 SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730208	23.563,12
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730261	6.773,95

Total executado na ação no mês R$:	343.693,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	949.073,43
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1200 Valor para o ano de 2026 R$: 2.234.576,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730352	4.283,12
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730351	267,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1451/2026 RESERVA 2697	03/07/2026	703037	652,46
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES CTA.2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA. PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PEDIDO 1514/2026, RESERVA 2832.	10/07/2026	710060	896,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1560/2026 RESERVA 2888	10/07/2026	710137	494,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1601/2026 RESERVA 2919	16/07/2026	716028	948,96
FOLHA 253- SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6051)	30/07/2026	730331	5.676,76
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730356	10.090,93
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730355	5.333,66
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730354	3.782,54
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730353	14.440,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE ABADÁ DE CAMISAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE "JULHO AMARELO"MEMORANDO 20.819/2026 PED 1620/2026 RESERVA 2935 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2026 DISPENSA 002/2026	20/07/2026	720004	2.300,00
FOLHA 253- SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6051)	30/07/2026	730329	22.236,71
FOLHA 253- SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6051)	30/07/2026	730330	5.990,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2026	10/07/2026	710028	1.689,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026.	10/07/2026	710029	4.904,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026.	24/07/2026	724016	6.070,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026	24/07/2026	724017	2.032,05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CTA-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1414/2026, RESERVA 2643.	02/07/2026	702023	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO SIDADÃO E DA DIVISÃO ESPECIALIZADA EM EPIDEMIOLOGIA DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMSA. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 007/2024- SEMSA JULHO 2026 PED. 1698/2026 RESERVA 3057	31/07/2026	731010	39.210,00
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730350	27.414,17

Total executado na ação no mês R$:	159.106,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.179.914,33
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1200 Valor para o ano de 2026 R$: 2.234.576,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730352	4.283,12
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730351	267,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1451/2026 RESERVA 2697	03/07/2026	703037	652,46
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES CTA.2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA. PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PEDIDO 1514/2026, RESERVA 2832.	10/07/2026	710060	896,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1560/2026 RESERVA 2888	10/07/2026	710137	494,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1601/2026 RESERVA 2919	16/07/2026	716028	948,96
FOLHA 253- SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6051)	30/07/2026	730331	5.676,76
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730356	10.090,93
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730355	5.333,66
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730354	3.782,54
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730353	14.440,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DIRETA DE ABADÁ DE CAMISAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE "JULHO AMARELO"MEMORANDO 20.819/2026 PED 1620/2026 RESERVA 2935 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137/2026 DISPENSA 002/2026	20/07/2026	720004	2.300,00
FOLHA 253- SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6051)	30/07/2026	730329	22.236,71
FOLHA 253- SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6051)	30/07/2026	730330	5.990,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2026	10/07/2026	710028	1.689,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026.	10/07/2026	710029	4.904,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026.	24/07/2026	724016	6.070,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026	24/07/2026	724017	2.032,05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CTA-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1414/2026, RESERVA 2643.	02/07/2026	702023	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO SIDADÃO E DA DIVISÃO ESPECIALIZADA EM EPIDEMIOLOGIA DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMSA. 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 007/2024- SEMSA JULHO 2026 PED. 1698/2026 RESERVA 3057	31/07/2026	731010	39.210,00
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730350	27.414,17

Total executado na ação no mês R$:	159.106,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.179.914,33
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 114.706,00

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

AÇÃO : 2199 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 502.000,00

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 120/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021, REF: JUNHO - 2026 RESERVA 2938	13/07/2026	713001	6.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AS ENTIDADES BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) E INTEGRASUS.COMPET JUNHO/2026.OBS: 10º 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 2999.	01/07/2026	701007	91.335,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AS ENTIDADES BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) E INTEGRASUS.COMPET MAIO/2026.OBS: 10º 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 2678.	03/07/2026	703012	91.335,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA APAE COM INTUITO DE PRODUZIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ORTOPEDICOS, MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO E SERVICOS DE QUALIFICACAO VISANDO O ATENDIMENTO EM ESPECIAL AS PESSOAS COM BAIXO PODER AQUISITIVO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA PORTARIA 3170 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019, OFICINA ORTOPEDICA. COMP MAIO.OBS: 9° TERMO ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 001/2020,CONCORRENCIA 001/20 , CONFORME PORTARIA 3.170 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, 1.602 DE 18 DE OUTUBRO 2023. PEDIDO 1474, RESERVA 2675.	03/07/2026	703018	75.556,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA APAE COM INTUITO DE PRODUZIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ORTOPEDICOS, MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO E SERVICOS DE QUALIFICACAO VISANDO O ATENDIMENTO EM ESPECIAL AS PESSOAS COM BAIXO PODER AQUISITIVO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA PORTARIA 3170 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019, OFICINA ORTOPEDICA.COMPET JUNHO.OBS: 9° TERMO ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 001/2020 , CONCORRENCIA 001/20 , CONFORME PORTARIA 3.170 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, 1.602 DE 18 DE OUTUBRO 2023, PEDIDO 1749/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731036	75.556,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS ELETIVOS VISANDO ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS COMPET JUNHO/2026.OBS: 10º ADITIVO DO TERMO DE FORMENTO N° 001/2022-SEMSA, PROC ADM 162/2022, PEDIDO 1666/26, RESERVA 2999.	01/07/2026	701006	287.700,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET MAIO/2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2023, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, PEDIDO 1438/26, RESERVA 2675.	03/07/2026	703006	53.149,23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM, COMP MAIO/2026. OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2024, CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022. PROC ADMINISTRATIVO N° 078/2022. PED 1437/2026, RESERVA 2675.	03/07/2026	703007	25.781,04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM, COMP MAIO/2026. OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2023,CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022. PED 1436, RESERVA 2675.	03/07/2026	703008	35.401,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMP MAIO/2026. OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PUBLICO N° 007/202.PED 1435/2026, RESERVA 2675.	03/07/2026	703009	52.463,61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM, COMP MAIO/2026. OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 032/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2022.PED 1448, RESERVA 2675.	03/07/2026	703010	27.776,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM, COMP MAIO/2026. OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2024,CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022. PED 1453, RESERVA 2675.	03/07/2026	703011	16.118,64
IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS ELETIVOS VISANDO ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS COMPET MAIO/2026.OBS: 10º ATIDIVO DO TERMO DE FORMENTO N° 001/2022-SEMSA, PROC ADM 162/2022.PED 1434/2026, RESERVA 2677.	03/07/2026	703013	228.700,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISÍCA E INTELECTUAL - CER II.PORTARIA N°3.164 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 E PORT 1.602 DE 18 OUTUBRO DE 2023.COMPET MAIO.OBS: 11° ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020. PEDIDO 1473/2026, RESERVA 2675.	03/07/2026	703017	189.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS PARA O NÚCLEO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET MAIO/2026.OBS: CONTRATO 057/2025, CREDENCIAMENTO ELETRONICO 004/2025, PEDIDO 1470/25, RESERVA 2675.	03/07/2026	703044	825.376,01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), COM PRODUÇÃO ASSISTENCIAL APROVADA PELOS GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO SUS, DEVIDAMENTE REGISTRADA NAS BASES DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES (SIH/SUS), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS N° 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.OBS: 10° ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020, PEDIDO 1622/26, RESERVA 2941.	21/07/2026	721001	36.920,02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET MAIO/2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 1447/26, RESERVA 2675.	31/07/2026	731038	74.764,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS),COMPET JUNHO.OBS: 3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO 080/2023, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 005/2022, PEDIDO 1762/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731043	38.199,39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS),COMPET MAIO.OBS: 3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO 080/2023, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 005/2022,PEDIDO 1767/26, RESERVA 2675.	31/07/2026	731044	24.700,74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CASP I-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1419/2026, RESERVA 2640.	02/07/2026	702018	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CENTRO DE REF DO IDOSO-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1418/2026, RESERVA 2641.	02/07/2026	702019	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CENTRO DE REF DA MULHER-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1417/2026, RESERVA 2641.	02/07/2026	702020	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CENTRO DE REF DA CRIANÇA-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1416/2026, RESERVA 2641.	02/07/2026	702021	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS E PREDETERMINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.COMPET JUNHO 2026.OBS: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2024 - SEMSA, PEDIDO 1665/26, RESERVA 1305.	01/07/2026	701008	123.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET. JUNHO/2026.OBS: 5° ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021, PEDIDO 1740/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731023	102.912,39
IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JUNHO 2026.OBS:3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PUBLICO N° 007/2022, PEDIDO 1693/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731024	45.514,58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 1695/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731025	22.540,08

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-SEMSA, CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022, PEDIDO 1696/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731026	10.628,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2023, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, PEDIDO 1741/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731027	13.938,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2024-SEMSA, CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022, PEDIDO 1742/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731028	33.510,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 032/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 1743/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731029	8.596,91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA.COMPET JUNHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 040/2026-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2026 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 462/2026-SEMSA, PEDIDO 1748/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731030	7.622,39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET JUNHO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 1744/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731035	38.788,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISÍCA E INTELECTUAL - CER II.PORTARIA N°3.164 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 E PORT 1.602 DE 18 OUTUBRO DE 2023.COMPET JUNHO.OBS: 11° ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020, PEDIDO 1750/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731037	189.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS COMPET JULHO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 1751/26, RESERVA 3148.	31/07/2026	731039	25.498,13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER DE SANTARÉM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 030/2026-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.432/2025 – SEMSA, PEDIDO 1778/26, RESERVA 3173.	31/07/2026	731054	2.829,00

Total executado na ação no mês R$:	2.881.998,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.534.937,95
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 120/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021, REF: JUNHO - 2026 RESERVA 2938	13/07/2026	713001	6.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AS ENTIDADES BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) E INTEGRASUS.COMPET JUNHO/2026.OBS: 10º 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 2999.	01/07/2026	701007	91.335,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AS ENTIDADES BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) E INTEGRASUS.COMPET MAIO/2026.OBS: 10º 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 2678.	03/07/2026	703012	91.335,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA APAE COM INTUITO DE PRODUZIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ORTOPEDICOS, MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO E SERVICOS DE QUALIFICACAO VISANDO O ATENDIMENTO EM ESPECIAL AS PESSOAS COM BAIXO PODER AQUISITIVO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA PORTARIA 3170 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019, OFICINA ORTOPEDICA.	03/07/2026	703018	75.556,99

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

COMP MAIO.OBS: 9° TERMO ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 001/2020,CONCORRENCIA 001/20 , CONFORME PORTARIA 3.170 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, 1.602 DE 18 DE OUTUBRO 2023. PEDIDO 1474, RESERVA 2675.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA APAE COM INTUITO DE PRODUZIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ORTOPEDICOS, MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO E SERVICOS DE QUALIFICACAO VISANDO O ATENDIMENTO EM ESPECIAL AS PESSOAS COM BAIXO PODER AQUISITIVO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA PORTARIA 3170 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019, OFICINA ORTOPEDICA.COMPET JUNHO.OBS: 9° TERMO ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 001/2020 , CONCORRENCIA 001/20 , CONFORME PORTARIA 3.170 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, 1.602 DE 18 DE OUTUBRO 2023, PEDIDO 1749/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731036	75.556,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS ELETIVOS VISANDO ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS COMPET JUNHO/2026.OBS: 10º ADITIVO DO TERMO DE FORMENTO N° 001/2022-SEMSA, PROC ADM 162/2022, PEDIDO 1666/26, RESERVA 2999.	01/07/2026	701006	287.700,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET MAIO/2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2023, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, PEDIDO 1438/26, RESERVA 2675.	03/07/2026	703006	53.149,23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM, COMP MAIO/2026. OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2024, CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022. PROC ADMINISTRATIVO N° 078/2022. PED 1437/2026, RESERVA 2675.	03/07/2026	703007	25.781,04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM, COMP MAIO/2026. OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2023,CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022. PED 1436, RESERVA 2675.	03/07/2026	703008	35.401,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMP MAIO/2026. OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PUBLICO N° 007/202.PED 1435/2026, RESERVA 2675.	03/07/2026	703009	52.463,61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM, COMP MAIO/2026. OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 032/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2022.PED 1448, RESERVA 2675.	03/07/2026	703010	27.776,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM, COMP MAIO/2026. OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2024,CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022. PED 1453, RESERVA 2675.	03/07/2026	703011	16.118,64
IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRUGICOS ELETIVOS VISANDO ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS COMPET MAIO/2026.OBS: 10º ATIDIVO DO TERMO DE FORMENTO N° 001/2022-SEMSA, PROC ADM 162/2022.PED 1434/2026, RESERVA 2677.	03/07/2026	703013	228.700,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISÍCA E INTELECTUAL - CER II.PORTARIA N°3.164 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 E PORT 1.602 DE 18 OUTUBRO DE 2023.COMPET MAIO.OBS: 11° ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020. PEDIDO 1473/2026, RESERVA 2675.	03/07/2026	703017	189.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS PARA O NÚCLEO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET MAIO/2026.OBS: CONTRATO 057/2025, CREDENCIAMENTO ELETRONICO 004/2025, PEDIDO 1470/25, RESERVA 2675.	03/07/2026	703044	825.376,01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), COM PRODUÇÃO ASSISTENCIAL APROVADA PELOS GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO SUS, DEVIDAMENTE REGISTRADA NAS BASES DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS (SIA/SUS) E DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES (SIH/SUS), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS N° 6.464, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.OBS: 10° ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020, PEDIDO 1622/26, RESERVA 2941.	21/07/2026	721001	36.920,02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET MAIO/2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 1447/26, RESERVA 2675.	31/07/2026	731038	74.764,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS),COMPET JUNHO.OBS: 3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO 080/2023, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 005/2022, PEDIDO 1762/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731043	38.199,39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

(CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS),COMPET MAIO.OBS: 3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO 080/2023, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 005/2022,PEDIDO 1767/26, RESERVA 2675.	31/07/2026	731044	24.700,74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CASP I-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1419/2026, RESERVA 2640.	02/07/2026	702018	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CENTRO DE REF DO IDOSO-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1418/2026, RESERVA 2641.	02/07/2026	702019	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CENTRO DE REF DA MULHER-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1417/2026, RESERVA 2641.	02/07/2026	702020	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO.CENTRO DE REF DA CRIANÇA-COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA, PEDIDO 1416/2026, RESERVA 2641.	02/07/2026	702021	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS E PREDETERMINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.COMPET JUNHO 2026.OBS: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2024 - SEMSA, PEDIDO 1665/26, RESERVA 1305.	01/07/2026	701008	123.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET. JUNHO/2026.OBS: 5° ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021, PEDIDO 1740/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731023	102.912,39
IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET JUNHO 2026.OBS:3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PUBLICO N° 007/2022, PEDIDO 1693/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731024	45.514,58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 1695/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731025	22.540,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-SEMSA, CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022, PEDIDO 1696/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731026	10.628,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2023, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, PEDIDO 1741/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731027	13.938,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2024-SEMSA, CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022, PEDIDO 1742/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731028	33.510,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JUNHO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 032/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 1743/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731029	8.596,91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA.COMPET JUNHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 040/2026-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2026 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 462/2026-SEMSA, PEDIDO 1748/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731030	7.622,39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA	31/07/2026	731035	38.788,48

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

(CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET JUNHO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 1744/26, RESERVA 3109.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISÍCA E INTELECTUAL - CER II.PORTARIA N°3.164 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 E PORT 1.602 DE 18 OUTUBRO DE 2023.COMPET JUNHO.OBS: 11° ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020, PEDIDO 1750/26, RESERVA 3109.	31/07/2026	731037	189.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS COMPET JULHO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 1751/26, RESERVA 3148.	31/07/2026	731039	25.498,13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER DE SANTARÉM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.COMPET JULHO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 030/2026-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.432/2025 – SEMSA, PEDIDO 1778/26, RESERVA 3173.	31/07/2026	731054	2.829,00

Total executado na ação no mês R$:	2.881.998,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.534.937,95
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 256-ESF MEDICOS/ENFERM. EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6054)	30/07/2026	730027	72.203,44
FOLHA 263- ESF APOIO EFETIVOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6057)	30/07/2026	730037	6.350,49
FOLHA 316- SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6064)	30/07/2026	730063	3.612,61
FOLHA 410- SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6069)	30/07/2026	730084	27.365,33
FOLHA 414- SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6071)	30/07/2026	730093	1.401,73
FOLHA 497- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6073)	30/07/2026	730103	683,70
FOLHA 521- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6074)	30/07/2026	730109	1.361,40
FOLHA 522- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6075)	30/07/2026	730115	2.697,18
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6081)	30/07/2026	730133	12.782,92
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6046)	30/07/2026	730013	167.225,16
FOLHA 155-ESF APOIO TEMPORÁRIOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6049)	30/07/2026	730018	56.069,20
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6065)	30/07/2026	730069	25.995,19
FOLHA 409- SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6068)	30/07/2026	730074	224.316,96
FOLHA 496- SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6072)	30/07/2026	730097	2.697,18
FOLHA 523- SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6076)	30/07/2026	730120	2.697,18
FOLHA 551- SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6080)	30/07/2026	730125	55.278,91
FOLHA 102- SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6097)	30/07/2026	730160	2.697,18
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6082)	30/07/2026	730182	8.304,10
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C. SAUDE- TEMPORÁRIOS .DIVERSOS - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6100)	30/07/2026	730310	2.697,18
Total executado na ação no mês R$:			676.437,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-4.760.266,01
			0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 676-SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6086)	30/07/2026	730247	750,00
FOLHA 715- SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6092)	30/07/2026	730267	1.763,24
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730285	15.996,51
FOLHA 708- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6090)	30/07/2026	730286	597,36
FOLHA 255- SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6053)	30/07/2026	730207	387,86
FOLHA 291 SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6062)	30/07/2026	730215	3.828,49
FOLHA 292- SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6063)	30/07/2026	730221	2.746,86
FOLHA 541- SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6078)	30/07/2026	730227	1.239,63
FOLHA 700- SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6089)	30/07/2026	730276	30.681,75
FOLHA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6107)	30/07/2026	730304	483,95
FOLHA 675 SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6105)	30/07/2026	730293	4.670,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - PORTARIA GM/MS N° 11.686, DE 23 DE JUNHO DE 2026.COMPET JUNHO.OBS: 10° ADITIVO,TERMO DE FOMENTO 002/20, CONCORRÊNCIA 002/20. PED 1550/2026 MEMO N° 23.575/2026	10/07/2026	710042	1.589,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE JUNHO/2026.OBS: 3° ADITIVO AO CONVÊNIO N° 13/2024, PORTARIA GM/MS Nº 11.686, DE 23 DE JUNHO DE 2026.PED. 1551/2026 RESERVA 2863	10/07/2026	710043	3.748,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO, REGULAMENTADO PELA PORTARIA GM/GM Nº 1.135/2023 (QUE ESTABELECE OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024),PORTARIA GM/MS N° 11.686, DE 23 DE JUNHO 2026.COMPET JUNHO/2026.OBS: 10 ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022.MEMO N° 23.575/2026 PED. 1552/2026 RESERVA 2864	10/07/2026	710044	113.754,28
FOLHA 154-SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6048)	30/07/2026	730188	34.193,01
FOLHA 156- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6050)	30/07/2026	730193	4.098,91
FOLHA 254- SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6052)	30/07/2026	730198	19.199,10
FOLHA 540-SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6077)	30/07/2026	730222	19.305,38
FOLHA 671-SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6083)	30/07/2026	730243	11.001,28
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP- REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6085)	30/07/2026	730252	558.680,25
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6087)	30/07/2026	730258	146.796,71
FOLHA 677- SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6106)	30/07/2026	730298	8.197,82
Total executado na ação no mês R$:			983.711,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-6.860.331,55
			0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2247 Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeir

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6047)	30/07/2026	730342	5.735,04
FOLHA 258- SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6055)	30/07/2026	730357	6.413,28
FOLHA 319-SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6066)	30/07/2026	730378	683,70
FOLHA 253- SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6051)	30/07/2026	730332	5.500,64
FOLHA 042- SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6043)	30/07/2026	730349	21.683,72
Total executado na ação no mês R$:			40.016,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-290.727,86
			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 062- SEMSA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6044)	30/07/2026	730396	30.014,09
FOLHA -090- SEMSA - D A S - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6045)	30/07/2026	730401	16.850,00
FOLHA 031- SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6041)	30/07/2026	730386	21.786,65
Total executado na ação no mês R$:			68.650,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-489.990,32
			0,00

AÇÃO : 2283 CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2284 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1464/2026 RESERVA 2702	03/07/2026	703028	3.180,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1452/2026 RESERVA 2695	03/07/2026	703035	2.919,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 30 DE ABRIL PED. 1458/2026 RESERVA 2716	03/07/2026	703041	1.561,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIALISE.2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA.PERIODO 01A 15 DE JUNHO.PEDIDO 1516/2026, RESERVA 2838.	10/07/2026	710062	3.396,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NEFROLOGIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026) PED. 1561/2026 RESERVA 2892	10/07/2026	710136	3.153,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NEFROLOGIA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 PED. 1161/2026 RESERVA 2920	16/07/2026	716025	3.568,75
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 JUNHO 2026.OBS: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 1758/26, RESERVA 3043.	31/07/2026	731042	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.COMPET JUNHO 2026.OBS: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA , CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 1757/26, RESERVA 3044.	31/07/2026	731041	691.444,00

Total executado na ação no mês R$:	909.223,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-7.173.562,02
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2285 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALT Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 541- - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6103)	30/07/2026	730287	1.034,05
FOLHA 541- SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6078)	30/07/2026	730229	1.812,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 30 DE ABRIL PED. 1461 RESERVA 2710	03/07/2026	703024	2.896,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA – SEMSA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1465/2026 RESERVA 2703.	03/07/2026	703029	2.372,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 15.381/2026 - 16 A 31 DE MAIO 2026 PED. 1455/2026 RESERVA 2696	03/07/2026	703036	1.890,37
IMPORTNCIA QUE SE EMEPNHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA,PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº024/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA.PERIODO 01 A 15 DE JUNHO.PEDIDO 1520/2026, RESERVA 2833.	10/07/2026	710066	2.688,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MELHOR EM CASA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMORANDO 23.551/2026 (PERÍODO DE 16 A 30/06/2026)PED. 1563/2026 RESERVA 2890	10/07/2026	710143	2.385,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PED. 1604 RESERVA 2921	16/07/2026	716026	2.267,09
MEMORANDO 24.359/2026 PERÍODO: 01 A 15/07/2026 VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730226	-17.604,22
FOLHA 540-SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6077)	30/07/2026	730226	17.604,22
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730233	-4.215,80
FOLHA 541- SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6078)	30/07/2026	730233	4.215,80
VALOR ANULADO CONFORME PER/DCOMP N 0974.90626.190826.1.3.24-0006 E 24479.81064.1908261.3.24-1397	30/07/2026	730288	-547,05
FOLHA 541- - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - RESCISÃO ID:(6103)	30/07/2026	730288	547,05
FOLHA 540-SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6077)	30/07/2026	730225	2.172,11
FOLHA 541- SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6078)	30/07/2026	730232	1.591,47
FOLHA 541- SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6078)	30/07/2026	730231	947,18
FOLHA 541- SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6078)	30/07/2026	730230	8.380,52
FOLHA 540-SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6077)	30/07/2026	730223	34.041,00
FOLHA 540-SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6077)	30/07/2026	730224	37.917,30
FOLHA 541- SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6078)	30/07/2026	730228	9.483,16

Total executado na ação no mês R$:	111.880,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-936.866,73
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2292 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 24.537.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 9.750.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 12.500.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 1.050.000,00

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

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ELINALDO BARBOSA - COMUNIDADE DE CEDRO NO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2026 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2025.	03/07/2026	703004	354.919,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA 13 DE MAIO - COMUNIDADE SOLEDADE LAGO GRANDE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/20256 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	03/07/2026	703005	444.856,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATÍMA - REGIÃO DO ARAPIUNS DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	03/07/2026	703009	403.093,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE APARECIDA - COMUNIDADE LUGAR BOM JESUS - LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2026 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009/2025.	06/07/2026	706002	257.339,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA LÍRIO DOS VALES - COMUNIDADE URUARI - LÍRIO DOS VALES LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2026 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	06/07/2026	706003	510.042,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - TERRA PRETA LAGO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2026.	08/07/2026	708002	387.098,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARACANÃ I/JUÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2024 - SEMINFRA/SEMED.	13/07/2026	713001	389.960,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I (MODELO FNDE), LOCALIZADA NO BAIRRO MARACANÃ I/JUÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2024 – SEMINFRA/SEMED.	13/07/2026	713002	381.496,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO - QUILOMBO BOM JARDIM, MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025.	13/07/2026	713003	560.203,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS - BAIRRO ALVORADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	13/07/2026	713005	345.460,30

Total executado na ação no mês R$:	4.034.470,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.044.265,49
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ELINALDO BARBOSA - COMUNIDADE DE CEDRO NO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2026 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2025.	03/07/2026	703004	354.919,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA 13 DE MAIO - COMUNIDADE SOLEDADE LAGO GRANDE NO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/20256 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	03/07/2026	703005	444.856,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATÍMA - REGIÃO DO ARAPIUNS DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	03/07/2026	703009	403.093,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE	06/07/2026	706002	257.339,70

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 23.000.000,00

EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE APARECIDA - COMUNIDADE LUGAR BOM JESUS - LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2026 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009/2025.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA LÍRIO DOS VALES - COMUNIDADE URUARI - LÍRIO DOS VALES LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2026 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	06/07/2026	706003	510.042,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - TERRA PRETA LAGO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2026.	08/07/2026	708002	387.098,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARACANÃ I/JUÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2024 - SEMINFRA/SEMED.	13/07/2026	713001	389.960,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I (MODELO FNDE), LOCALIZADA NO BAIRRO MARACANÃ I/JUÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2024 – SEMINFRA/SEMED.	13/07/2026	713002	381.496,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO - QUILOMBO BOM JARDIM, MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025.	13/07/2026	713003	560.203,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS - BAIRRO ALVORADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	13/07/2026	713005	345.460,30

Total executado na ação no mês R$:	4.034.470,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.044.265,49
	0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ANSELMO PIETRULLA - BAIRRO DIAMANTINO REGIÃO URBANA DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2025.	03/07/2026	703001	47.645,62

Total executado na ação no mês R$:	47.645,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.911.843,19
	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ANSELMO PIETRULLA - BAIRRO DIAMANTINO REGIÃO URBANA DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2025.	03/07/2026	703001	47.645,62

Total executado na ação no mês R$:	47.645,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.911.843,19
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - COMUNIDADE PINDORAMA LAGO GRANDE DO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	03/07/2026	703002	760.305,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA SÃO JORGE - REGIÃO DO ARAPIUNS NO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2025.	03/07/2026	703003	1.009.441,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRAS DA ESCOLA EMEF ALACID NUNES - COMUNIDADE ARACURI LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	03/07/2026	703010	278.626,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MIGUEL ARCANJO - ALDEIA DE SÃO MIGUEL RIO ARAPIUNS, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2026.	06/07/2026	706001	842.879,91
Total executado na ação no mês R$:			2.891.253,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			26.800.123,54
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - COMUNIDADE PINDORAMA LAGO GRANDE DO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	03/07/2026	703002	760.305,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA SÃO JORGE - REGIÃO DO ARAPIUNS NO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2025.	03/07/2026	703003	1.009.441,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRAS DA ESCOLA EMEF ALACID NUNES - COMUNIDADE ARACURI LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	03/07/2026	703010	278.626,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MIGUEL ARCANJO - ALDEIA DE SÃO MIGUEL RIO ARAPIUNS, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 009/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 065/2026.	06/07/2026	706001	842.879,91
Total executado na ação no mês R$:			2.891.253,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			26.800.123,54
			0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - COMUNIDADE PINDORAMA - LAGO GRANDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	03/07/2026	703001	263.691,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRAS DA ESCOLA EMEF ALACID NUNES - COMUNIDADE ARACURI LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	03/07/2026	703002	305.047,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - BAIRRO CUCURUNÃ REGIÃO URBANA SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2025.	03/07/2026	703003	392.962,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO - QUILOMBO BOM JARDIM NO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025.	03/07/2026	703004	740.758,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO XXIII - COMUNIDADE CIPOAL - PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025.	03/07/2026	703005	501.043,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025.	03/07/2026	703006	470.308,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA BRÍGIDA - COMUNIDADE IGARAPÉ DO PIMENTA, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025.	03/07/2026	703007	66.464,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA PRINCESA ISABEL - BAIRRO NOVA REPÚBLICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	06/07/2026	706002	339.581,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA BOM JESUS-COMUNIDADE ÁGUA FRIA - LAGO GRANDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	06/07/2026	706004	554.402,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA RAIMUNDA DE LIMA NOGUEIRA- COMUNIDADE PIRAQUARA - LAGO GRANDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	06/07/2026	706005	558.281,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA SAGRADA FAMILIA - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO - RIO ARAPIUNS MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	06/07/2026	706006	580.735,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - COMUNIDADE TUCUMÃ - RIO ARAPIUNS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	06/07/2026	706007	632.054,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DOM PEDRO I - COMUNIDADE URUCUREÁ REGIÃO DE ARAPIUNS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº068/2026 CONCORRÊNCIA 009/2025.	08/07/2026	708002	354.727,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - COMUNIDADE MENTAI REGIÃO DE ARAPIUNS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2026 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	08/07/2026	708003	426.892,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF FERNANDO GUILHON - MUNICIPIO DE SANTARÉM - PÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº059/2026 CONCORRÊNCIA 008/2025.	09/07/2026	709001	184.738,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA VILA NOVA - COMUNIDADE VILA NOVA DO URUARI REGIÃO LAGO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM,	09/07/2026	709007	519.811,10

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 : 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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA SÃO RAIMUNDO- CABECEIRA DO MARCO - REGIÃO DO LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2026 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	09/07/2026	709008	509.545,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA EMEF TODOS OS SANTOS - COMUNIDADE CRUZADOR REGIÃO DO LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2026 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	09/07/2026	709009	645.267,17

Total executado na ação no mês R$:	8.046.312,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-9.839.062,38
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - COMUNIDADE PINDORAMA - LAGO GRANDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	03/07/2026	703001	263.691,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRAS DA ESCOLA EMEF ALACID NUNES - COMUNIDADE ARACURI LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2026 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	03/07/2026	703002	305.047,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO - BAIRRO CUCURUNÃ REGIÃO URBANA SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2025.	03/07/2026	703003	392.962,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO - QUILOMBO BOM JARDIM NO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025.	03/07/2026	703004	740.758,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO XXIII - COMUNIDADE CIPOAL - PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025.	03/07/2026	703005	501.043,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025.	03/07/2026	703006	470.308,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA BRÍGIDA - COMUNIDADE IGARAPÉ DO PIMENTA, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025.	03/07/2026	703007	66.464,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA PRINCESA ISABEL - BAIRRO NOVA REPÚBLICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	06/07/2026	706002	339.581,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA BOM JESUS- COMUNIDADE ÁGUA FRIA - LAGO GRANDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	06/07/2026	706004	554.402,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA RAIMUNDA DE LIMA NOGUEIRA- COMUNIDADE PIRAQUARA - LAGO GRANDE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	06/07/2026	706005	558.281,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA SAGRADA FAMILIA - COMUNIDADE SÃO FRANCISCO - RIO ARAPIUNS MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	06/07/2026	706006	580.735,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - COMUNIDADE TUCUMÃ - RIO ARAPIUNS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	06/07/2026	706007	632.054,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE			

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 11.000.000,00

EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DOM PEDRO I - COMUNIDADE URUCUREÁ REGIÃO DE ARAPIUNS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº068/2026 CONCORRÊNCIA 009/2025.	08/07/2026	708002	354.727,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO - COMUNIDADE MENTAI REGIÃO DE ARAPIUNS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2026 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	08/07/2026	708003	426.892,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF FERNANDO GUILHON - MUNICIPIO DE SANTARÉM - PÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº059/2026 CONCORRÊNCIA 008/2025.	09/07/2026	709001	184.738,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA VILA NOVA - COMUNIDADE VILA NOVA DO URUARI REGIÃO LAGO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2026.	09/07/2026	709007	519.811,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA SÃO RAIMUNDO- CABECEIRA DO MARCO - REGIÃO DO LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2026 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	09/07/2026	709008	509.545,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA EMEF TODOS OS SANTOS - COMUNIDADE CRUZADOR REGIÃO DO LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2026 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	09/07/2026	709009	645.267,17

Total executado na ação no mês R$:	8.046.312,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-9.839.062,38
	0,00

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 1.100.000,00

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 200 Valor para o ano de 2026 R$: 3.000.000,00

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 200 Valor para o ano de 2026 R$: 3.000.000,00

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 2.323.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I E ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL BURUTI – ATENDIMENTO JUÁ, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025.	08/07/2026	708001	213.034,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DA E.M.E.F. MARIO IMBIRIBA - INTERVENTORIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº087/2025 CONCORRÊNCIA 007/2025.	13/07/2026	713001	443.750,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES - BAIRRO DO LIVRAMENTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2025 CONCORRÊNCIA 007/2025.	13/07/2026	713002	322.004,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS - BAIRRO ALVORADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	13/07/2026	713003	502.585,50
Total executado na ação no mês R$:			1.481.374,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-8.460.468,34
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I E ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL BURUTI – ATENDIMENTO JUÁ, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025.	08/07/2026	708001	213.034,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DA E.M.E.F. MARIO IMBIRIBA - INTERVENTORIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº087/2025 CONCORRÊNCIA 007/2025.	13/07/2026	713001	443.750,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES - BAIRRO DO LIVRAMENTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2025 CONCORRÊNCIA 007/2025.	13/07/2026	713002	322.004,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS - BAIRRO ALVORADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	13/07/2026	713003	502.585,50
Total executado na ação no mês R$:			1.481.374,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-8.460.468,34
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5926)	23/07/2026	723002	486,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722017	801,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722016	592,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS FLUVIAIS, COMPREENDENDO GASOLINA COMUM FLUVIAL E ÓLEO DIESEL FLUVIAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS EMBARCAÇÕES UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.	02/07/2026	702002	146.836,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE (ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, EM CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.	02/07/2026	702003	367.372,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) TERRESTRE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/07/2026	702004	4.185,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5923)	22/07/2026	722005	38.869,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5925)	22/07/2026	722007	808,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5921)	22/07/2026	722011	86.916,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5924)	22/07/2026	722014	2.943,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722022	35.392,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5926)	23/07/2026	723003	204,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5923)	22/07/2026	722004	8.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5921)	22/07/2026	722010	8.419,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5924)	22/07/2026	722013	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722021	2.423,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722020	15.105,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722018	21.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722019	62.021,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROSA VERMELHA. , Nº 532, ,BAIRRO: AEROPORTO VELHO,PERÍMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS TRAVESSAS DALIA E CRAVO, QUE SERVE PARA RECEBIMENTO/ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139/2026 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2026. REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.	20/07/2026	720003	108.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROSA VERMELHA. , Nº 683, ,BAIRRO: AEROPORTO VELHO, QUE SERVE PARA RECEBIMENTO/ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2026 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 012/2026. REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2026.	28/07/2026	728006	6.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROSA VERMELHA. , Nº 683, ,BAIRRO: AEROPORTO VELHO, QUE SERVE PARA RECEBIMENTO/ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2026 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 012/2026. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.	28/07/2026	728008	60.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO INERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE Nº 66837-0 - PM SANTARÉM -PAC I. TERMO DE COMPROMISSO Nº 7259. COM VENCIMENTO 27 DE JULHO DE 2026.	22/07/2026	722001	35.021,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO INERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE Nº 70450-4 - PM SANTARÉM	22/07/2026	722002	80.455,75

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

-PAC I. TERMO DE COMPROMISSO Nº 7260, COM VENCIMENTO 27 DE JULHO DE 2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO INERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE Nº 83290-1 PM SANTARÉM -PAC I. TERMO DE COMPROMISSO Nº 6610/2013, COM VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2026.	30/07/2026	730006	133.944,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025.	02/07/2026	702007	9.891,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE INDIVIDUAL, COFFEE BREAK E REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGAOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025.	02/07/2026	702008	39.840,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/07/2026	706008	4.276,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/07/2026	706010	249.603,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO O ELEVADOR.	17/07/2026	717006	1.060,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	22/07/2026	722027	4.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	22/07/2026	722028	10.746,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	22/07/2026	722029	4.827,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	27/07/2026	727001	105.964,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	27/07/2026	727003	3.020,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	27/07/2026	727004	4.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAN- 15 + 1 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES A ELA LIGADOS, (UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO, DE ENSINO FUNDAMENTAL), PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, CONFORME A ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032-1/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE/2025.039-GPI SEMUS-GURUPI/TO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2026 - SEMED.	02/07/2026	702006	377.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	22/07/2026	722023	22.715,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	22/07/2026	722024	8.732,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	22/07/2026	722025	289,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	22/07/2026	722026	310.934,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	27/07/2026	727002	6.298,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	27/07/2026	727005	630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, SERVIÇOS TÉCNICOS E LICENÇAS DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO ESCOLAR E DIREITO DE USO, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMA DE PROTOCOLOS E PROCESSOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM. PREGÃO ELETRÔNICO N 008/2022. QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 163/2022.	01/07/2026	701001	275.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, SERVIÇOS TÉCNICOS E LICENÇAS DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO ESCOLAR E DIREITO DE USO, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMA DE PROTOCOLOS E PROCESSOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM. PREGÃO ELETRÔNICO N 008/2022. QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2022.	02/07/2026	702001	84.523,32
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, COM VENCIMENTO 20 DE JULHO DE 2026.	06/07/2026	706001	261,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/07/2026	706009	87.490,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE LAVAGEM E GUINCHO, DAS LANCHAS, ÔNIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA OPERACIONALIDADE E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2024.	07/07/2026	707001	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE LAVAGEM E GUINCHO, DAS LANCHAS, ÔNIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA OPERACIONALIDADE E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2024.	07/07/2026	707002	17.400,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO MUNICIPAL NO TRECHO SANTARÉM/ANINDUBA/SANTARÉM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA, E DO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023, CONTRATO Nº 095/2023 E QUARTO TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE.	07/07/2026	707003	7.966,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E EXPURGO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, DOS ORGÃOS A ELA VINCULADOS E DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO, DE NATUREZA CONTINUADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 016/2025.	07/07/2026	707004	112.203,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMBARCAÇÕES (BARCO E LANCHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES DA SEMED, PARA REGIÃO DE RIOS, ROTAS TAPAJÓS, ARAPIUNS, VÁRZEA, LAGO GRANDE E ARAPIXUNA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-SEMG, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2026.	08/07/2026	708004	86.981,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA DE ARTES PROF. EMIR HERMES BEMERGUY, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2026 - SEMED, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025 - SEMC.	09/07/2026	709005	189.698,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA DE ARTES PROF. EMIR HERMES BEMERGUY, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2026 - SEMED, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025 - SEMC.	09/07/2026	709006	155.402,10
REEMPENHAR	10/07/2026	304004	-10.400,75
REEMPENHAR	10/07/2026	304005	-14.393,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS DA SEMED, PARA REGIÃO URBANA, PLANALTO (EIXO FORTE, SANTARÉM-CUIABÁ E CURUA-UNA I, II E III) E DE RIOS VIA TERRESTRE (LAGO GRANDE, ARAPIXUNA E ARAPIUNS), EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - SMT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2026.	13/07/2026	713004	14.442,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS DA SEMED, PARA REGIÃO URBANA, PLANALTO (EIXO FORTE, SANTARÉM-CUIABÁ E CURUA-UNA I, II E III) E DE RIOS VIA TERRESTRE (LAGO GRANDE, ARAPIXUNA E ARAPIUNS), EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - SMT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2026.	13/07/2026	713005	173.312,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS DA SEMED, PARA REGIÃO URBANA, PLANALTO (EIXO FORTE, SANTARÉM-CUIABÁ E CURUA-UNA I, II E III) E DE RIOS VIA TERRESTRE (LAGO GRANDE, ARAPIXUNA E ARAPIUNS), EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - SMT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134/2026.	13/07/2026	713006	4.664,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS DA SEMED, PARA REGIÃO URBANA, PLANALTO (EIXO FORTE, SANTARÉM-CUIABÁ E CURUA-UNA I, II E III) E DE RIOS VIA TERRESTRE (LAGO GRANDE, ARAPIXUNA E ARAPIUNS), EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - SMT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134/2026.	13/07/2026	713007	83.970,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS DA SEMED, PARA REGIÃO URBANA, PLANALTO (EIXO FORTE, SANTARÉM-CUIABÁ E CURUA-UNA I, II E III) E DE RIOS VIA TERRESTRE (LAGO GRANDE, ARAPIXUNA E ARAPIUNS), EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - SMT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2026.	14/07/2026	714001	86.656,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES (BARCO) PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E DIDÁTICO PARA REGIÃO DE RIOS, ROTAS: TAPAJÓS, ARAPIUNS, VÁRZEA, LAGO GRANDE E ARAPIXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2026,	14/07/2026	714003	118.800,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS, DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MÃO DE OBRA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS, PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024.	14/07/2026	714006	29.444,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, DESCARTE E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025.	16/07/2026	716001	5.475,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº PA20261564333, COM VENCIMENTO EM 30/07/2026.	20/07/2026	720002	108,39
PELA NÃO UTILIZAÇÃO	21/07/2026	610004	-41.599,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5923)	22/07/2026	722003	186.613,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5921)	22/07/2026	722008	265.340,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5924)	22/07/2026	722012	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5926)	23/07/2026	723001	162,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5921)	22/07/2026	722009	148.039,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 36302-2 (FNDE/SAL.EDUCAÇÃO), REFERENTE O ANO DE 2026.	15/07/2026	715005	1.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5925)	22/07/2026	722006	3.847,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722015	72.229,77

Total executado na ação no mês R$:	4.557.556,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	19.589.488,95
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(5926)	23/07/2026	723002	486,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722017	801,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722016	592,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS FLUVIAIS, COMPREENDENDO GASOLINA COMUM FLUVIAL E ÓLEO DIESEL FLUVIAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS EMBARCAÇÕES UTILIZADAS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.	02/07/2026	702002	146.836,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE (ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, EM CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.	02/07/2026	702003	367.372,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) TERRESTRE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/07/2026	702004	4.185,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5923)	22/07/2026	722005	38.869,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5925)	22/07/2026	722007	808,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5921)	22/07/2026	722011	86.916,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5924)	22/07/2026	722014	2.943,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722022	35.392,53

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5926)	23/07/2026	723003	204,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5923)	22/07/2026	722004	8.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5921)	22/07/2026	722010	8.419,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5924)	22/07/2026	722013	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722021	2.423,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722020	15.105,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722018	21.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722019	62.021,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROSA VERMELHA. , Nº 532, ,BAIRRO: AEROPORTO VELHO,PERÍMETRO COMPREENDIDO ENTRE AS TRAVESSAS DALIA E CRAVO, QUE SERVE PARA RECEBIMENTO/ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 139/2026 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 011/2026. REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2026.	20/07/2026	720003	108.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROSA VERMELHA. , Nº 683, ,BAIRRO: AEROPORTO VELHO, QUE SERVE PARA RECEBIMENTO/ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2026 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 012/2026. REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2026.	28/07/2026	728006	6.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROSA VERMELHA. , Nº 683, ,BAIRRO: AEROPORTO VELHO, QUE SERVE PARA RECEBIMENTO/ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICO, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2026 DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 012/2026. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2026.	28/07/2026	728008	60.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO INERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE Nº 66837-0 - PM SANTARÉM -PAC I. TERMO DE COMPROMISSO Nº 7259. COM VENCIMENTO 27 DE JULHO DE 2026.	22/07/2026	722001	35.021,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO INERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE Nº 70450-4 - PM SANTARÉM -PAC I. TERMO DE COMPROMISSO Nº 7260, COM VENCIMENTO 27 DE JULHO DE 2026.	22/07/2026	722002	80.455,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO INERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE DE Nº 83290-1 PM SANTARÉM -PAC I. TERMO DE COMPROMISSO Nº 6610/2013, COM VENCIMENTO 31 DE JULHO DE 2026.	30/07/2026	730006	133.944,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025.	02/07/2026	702007	9.891,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE INDIVIDUAL, COFFEE BREAK E REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGAOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025.	02/07/2026	702008	39.840,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/07/2026	706008	4.276,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/07/2026	706010	249.603,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO O ELEVADOR.	17/07/2026	717006	1.060,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	22/07/2026	722027	4.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	22/07/2026	722028	10.746,17

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	22/07/2026	722029	4.827,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	27/07/2026	727001	105.964,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	27/07/2026	727003	3.020,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	27/07/2026	727004	4.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VAN- 15 + 1 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SETORES A ELA LIGADOS, (UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO, DE ENSINO FUNDAMENTAL), PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, CONFORME A ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032-1/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE/2025.039-GPI SEMUS-GURUPI/TO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2026 - SEMED.	02/07/2026	702006	377.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	22/07/2026	722023	22.715,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	22/07/2026	722024	8.732,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 126/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	22/07/2026	722025	289,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	22/07/2026	722026	310.934,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	27/07/2026	727002	6.298,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	27/07/2026	727005	630,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

123/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, SERVIÇOS TÉCNICOS E LICENÇAS DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO ESCOLAR E DIREITO DE USO, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMA DE PROTOCOLOS E PROCESSOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM. PREGÃO ELETRÔNICO N 008/2022. QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 163/2022.	01/07/2026	701001	275.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS, SERVIÇOS TÉCNICOS E LICENÇAS DE AQUISIÇÃO PERPÉTUA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE GESTÃO ESCOLAR E DIREITO DE USO, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMA DE PROTOCOLOS E PROCESSOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM. PREGÃO ELETRÔNICO N 008/2022. QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 164/2022.	02/07/2026	702001	84.523,32
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, COM VENCIMENTO 20 DE JULHO DE 2026.	06/07/2026	706001	261,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/07/2026	706009	87.490,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE LAVAGEM E GUINCHO, DAS LANCHAS, ÔNIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA OPERACIONALIDADE E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2024.	07/07/2026	707001	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO SERVIÇOS DE LAVAGEM E GUINCHO, DAS LANCHAS, ÔNIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA OPERACIONALIDADE E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2024.	07/07/2026	707002	17.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO MUNICIPAL NO TRECHO SANTARÉM/ANINDUBA/SANTARÉM, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA, E DO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023, CONTRATO Nº 095/2023 E QUARTO TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA CAMILA NAVEGAÇÃO E TRANSPORTE.	07/07/2026	707003	7.966,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E EXPURGO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, DOS ORGÃOS A ELA VINCULADOS E DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO, DE NATUREZA CONTINUADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 016/2025.	07/07/2026	707004	112.203,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMBARCAÇÕES (BARCO E LANCHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES DA SEMED, PARA REGIÃO DE RIOS, ROTAS TAPAJÓS, ARAPIUNS, VÁRZEA, LAGO GRANDE E ARAPIXUNA, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-SEMG, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 128/2026.	08/07/2026	708004	86.981,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA DE ARTES PROF. EMIR HERMES BEMERGUY, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2026 - SEMED, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025 - SEMC.	09/07/2026	709005	189.698,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA DE ARTES PROF. EMIR HERMES BEMERGUY, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2026 - SEMED, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025 - SEMC.	09/07/2026	709006	155.402,10
REEMPENHAR	10/07/2026	304004	-10.400,75

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

REEMPENHAR	10/07/2026	304005	-14.393,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS DA SEMED, PARA REGIÃO URBANA, PLANALTO (EIXO FORTE, SANTARÉM-CUIABÁ E CURUA-UNA I, II E III) E DE RIOS VIA TERRESTRE (LAGO GRANDE, ARAPIXUNA E ARAPIUNS), EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - SMT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2026.	13/07/2026	713004	14.442,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS DA SEMED, PARA REGIÃO URBANA, PLANALTO (EIXO FORTE, SANTARÉM-CUIABÁ E CURUA-UNA I, II E III) E DE RIOS VIA TERRESTRE (LAGO GRANDE, ARAPIXUNA E ARAPIUNS), EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - SMT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2026.	13/07/2026	713005	173.312,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS DA SEMED, PARA REGIÃO URBANA, PLANALTO (EIXO FORTE, SANTARÉM-CUIABÁ E CURUA-UNA I, II E III) E DE RIOS VIA TERRESTRE (LAGO GRANDE, ARAPIXUNA E ARAPIUNS), EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - SMT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134/2026.	13/07/2026	713006	4.664,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS DA SEMED, PARA REGIÃO URBANA, PLANALTO (EIXO FORTE, SANTARÉM-CUIABÁ E CURUA-UNA I, II E III) E DE RIOS VIA TERRESTRE (LAGO GRANDE, ARAPIXUNA E ARAPIUNS), EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - SMT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134/2026.	13/07/2026	713007	83.970,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES E ÓRGÃOS DA SEMED, PARA REGIÃO URBANA, PLANALTO (EIXO FORTE, SANTARÉM-CUIABÁ E CURUA-UNA I, II E III) E DE RIOS VIA TERRESTRE (LAGO GRANDE, ARAPIXUNA E ARAPIUNS), EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 - SMT, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2026.	14/07/2026	714001	86.656,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES (BARCO) PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E DIDÁTICO PARA REGIÃO DE RIOS, ROTAS: TAPAJÓS, ARAPIUNS, VÁRZEA, LAGO GRANDE E ARAPIXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026	14/07/2026	714003	118.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS, DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MÃO DE OBRA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS, PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024.	14/07/2026	714006	29.444,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, DESCARTE E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025.	16/07/2026	716001	5.475,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº PA20261564333, COM VENCIMENTO EM 30/07/2026.	20/07/2026	720002	108,39
PELA NÃO UTILIZAÇÃO	21/07/2026	610004	-41.599,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5923)	22/07/2026	722003	186.613,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5921)	22/07/2026	722008	265.340,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5924)	22/07/2026	722012	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(5926)	23/07/2026	723001	162,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5921)	22/07/2026	722009	148.039,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 36302-2 (FNDE/SAL.EDUCAÇÃO), REFERENTE O ANO DE 2026.	15/07/2026	715005	1.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5925)	22/07/2026	722006	3.847,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(5922)	22/07/2026	722015	72.229,77

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

Total executado na ação no mês R$:	4.557.556,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	19.589.488,95
	0,00

AÇÃO : 2115 CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 5.670.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 48577 Valor para o ano de 2026 R$: 10.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026.	01/07/2026	701002	4.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2026.	15/07/2026	715001	7.070,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2026.	15/07/2026	715002	4.428,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2026.	15/07/2026	715003	26.708,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88/2026.	15/07/2026	715004	9.311,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2026.	15/07/2026	715006	30.819,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2026.	17/07/2026	717004	10.521,00

Total executado na ação no mês R$:	92.908,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.999.879,54
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026.	01/07/2026	701002	4.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 109/2026.	15/07/2026	715001	7.070,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2026.	15/07/2026	715002	4.428,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2026.	15/07/2026	715003	26.708,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA	15/07/2026	715004	9.311,73

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 48577 Valor para o ano de 2026 R$: 10.150.000,00

003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 88/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2026.	15/07/2026	715006	30.819,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2026.	17/07/2026	717004	10.521,00

Total executado na ação no mês R$:	92.908,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.999.879,54
	0,00

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2005 Valor para o ano de 2026 R$: 880.000,00

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

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONV, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026.	02/07/2026	702005	3.037,50
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA	14/07/2026	625019	-9.311,73
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA	14/07/2026	625020	-7.070,02
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA	14/07/2026	630001	-26.501,50
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA	14/07/2026	630002	-26.708,65
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA	14/07/2026	630011	-30.819,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2026.	17/07/2026	717001	21.095,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2026.	17/07/2026	717002	14.641,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2026.	17/07/2026	717003	13.362,05

Total executado na ação no mês R$:	-48.274,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.222.422,98
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONV, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2026.	02/07/2026	702005	3.037,50
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA	14/07/2026	625019	-9.311,73
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA	14/07/2026	625020	-7.070,02
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA	14/07/2026	630001	-26.501,50
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA	14/07/2026	630002	-26.708,65
ALTERAÇÃO DE PROGRAMA	14/07/2026	630011	-30.819,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2026.	17/07/2026	717001	21.095,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2026.	17/07/2026	717002	14.641,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 003/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2026.	17/07/2026	717003	13.362,05

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 : 2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 18793 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

Total executado na ação no mês R$:	-48.274,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.222.422,98
	0,00

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

Quantidade para o ano de 2026 : 407 Valor para o ano de 2026 R$: 1.460.000,00

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

AÇÃO : 2125 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 1.130.000,00

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

AÇÃO : 2126 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 5 Valor para o ano de 2026 R$: 4.500.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇ Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 30.011.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. TODOS OS SANTO - COMUNIDADE CRUZADOR LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº064/2026 CONCORRÊNCIA 009/2025.	09/07/2026	709002	875.368,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. SÃO PEDRO - ALDEIA PARICATUBA - REGIÃO DO TAPAJÓS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº060/2026 CONCORRÊNCIA 009/2025.	09/07/2026	709003	320.596,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. VINTE DE JULHO - COMUNIDADE CORREIA DO TAPARÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº062/2026 CONCORRÊNCIA 009/2025.	09/07/2026	709004	165.671,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA 13 DE MAIO - COMUNIDADE SOLEDADE REGIÃO DO LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2026 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	31/07/2026	731001	479.234,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - COMUNIDADE CURI - REGIÃO DO ARAPIUNS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	31/07/2026	731002	304.565,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	17/07/2026	717005	2.659,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA CONDUZIR, DE FORMA ESTRUTURADA E QUALIFICADA, A ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL, ASSEGURANDO ALINHAMENTO NORMATIVO, VALORIZAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES LOCAIS E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 009/2026.	06/07/2026	706003	400.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES (VEÍCULO) PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E DIDÁTICO PARA REGIÃO DE RIOS, ROTAS: TAPAJÓS, ARAPIUNS, VÁRZEA, LAGO GRANDE E ARAPIXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 133/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026.	14/07/2026	714004	71.920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	29/07/2026	729004	140.920,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	29/07/2026	729005	25.357,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	29/07/2026	729006	104.377,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	29/07/2026	729007	48.641,60
PELA NÃO EXECUÇÃO	30/07/2026	525024	-73.657,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE			

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 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

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	30/07/2026	730001	9.521,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	30/07/2026	730002	106.050,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	30/07/2026	730003	18.717,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	30/07/2026	730004	20.530,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	30/07/2026	730005	15.789,04

Total executado na ação no mês R$:	3.036.264,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.113.138,97
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. TODOS OS SANTO - COMUNIDADE CRUZADOR LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº064/2026 CONCORRÊNCIA 009/2025.	09/07/2026	709002	875.368,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. SÃO PEDRO - ALDEIA PARICATUBA - REGIÃO DO TAPAJÓS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº060/2026 CONCORRÊNCIA 009/2025.	09/07/2026	709003	320.596,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. VINTE DE JULHO - COMUNIDADE CORREIA DO TAPARÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº062/2026 CONCORRÊNCIA 009/2025.	09/07/2026	709004	165.671,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA 13 DE MAIO - COMUNIDADE SOLEDADE REGIÃO DO LAGO GRANDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2026 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2025.	31/07/2026	731001	479.234,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - COMUNIDADE CURI - REGIÃO DO ARAPIUNS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2025.	31/07/2026	731002	304.565,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	17/07/2026	717005	2.659,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA CONDUZIR, DE FORMA ESTRUTURADA E QUALIFICADA, A ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO MUNICIPAL,	06/07/2026	706003	400.000,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇ Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 30.011.000,00

ASSEGURANDO ALINHAMENTO NORMATIVO, VALORIZAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES LOCAIS E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 138/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 009/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESSENCIAIS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES (VEÍCULO) PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E DIDÁTICO PARA REGIÃO DE RIOS, ROTAS: TAPAJÓS, ARAPIUNS, VÁRZEA, LAGO GRANDE E ARAPIXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 133/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026.	14/07/2026	714004	71.920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	29/07/2026	729004	140.920,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	29/07/2026	729005	25.357,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	29/07/2026	729006	104.377,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	29/07/2026	729007	48.641,60
PELA NÃO EXECUÇÃO	30/07/2026	525024	-73.657,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	30/07/2026	730001	9.521,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	30/07/2026	730002	106.050,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	30/07/2026	730003	18.717,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	30/07/2026	730004	20.530,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO	30/07/2026	730005	15.789,04

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2127 **MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇ** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 30.011.000,00
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025,
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.

Total executado na ação no mês R$:	3.036.264,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.113.138,97
	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.

AÇÃO : 2129 **PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 155.000,00

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

AÇÃO : 2131 **ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 20.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 988 Valor para o ano de 2026 R$: 20.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723011	178,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724008	36.634,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724013	90.127,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724036	84.940,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6035)	24/07/2026	724046	648,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E EXPURGO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS E DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO, DE NATUREZA CONTINUADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 016/2025.	08/07/2026	708001	23.846,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2024.	13/07/2026	713004	62.894,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/07/2026	722002	1.703.159,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/07/2026	722003	1.343.711,00
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/07/2026	722004	103.079,20

Total executado na ação no mês R$:	3.449.220,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-5.052.428,53
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723011	178,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724008	36.634,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724013	90.127,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724036	84.940,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6035)	24/07/2026	724046	648,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E EXPURGO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS E DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO, DE NATUREZA CONTINUADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 016/2025.	08/07/2026	708001	23.846,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO	13/07/2026	713004	62.894,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 988 Valor para o ano de 2026 R$: 20.000.000,00

ADMINISTRATIVO Nº 096/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2024.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/07/2026	722002	1.703.159,93
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/07/2026	722003	1.343.711,00
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/07/2026	722004	103.079,20

Total executado na ação no mês R$:	3.449.220,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-5.052.428,53
	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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2173 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR

Unidade de Medida :

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.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2191 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 14717 Valor para o ano de 2026 R$: 4.000.000,00

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.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2204 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1800 Valor para o ano de 2026 R$: 369.086.025,09

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723008	13.107,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724015	800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723007	7.509,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724037	56.167,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724022	19.455,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723005	10.038,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723009	6.478,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724005	1.650.364,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724007	1.273,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724014	624.439,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724020	3.382.782,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724041	28.631,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6035)	24/07/2026	724044	13.180,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723010	2.431,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724004	58.655,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724016	1.350,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723003	14.036,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723004	1.562,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723006	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724026	107.038,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6035)	24/07/2026	724043	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723002	3.632,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724019	1.499.982,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724025	359.951,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724040	19.588,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724023	162.428,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724039	18.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724018	12.767,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724024	482.735,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6035)	24/07/2026	724045	8.228,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724028	1.378,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724027	46.379,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723012	976,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723013	3.787,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724001	111.713,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724002	9.846.369,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724003	914.740,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724006	6.053,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723001	19.786,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724017	11.583.141,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724021	2.000.358,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724038	98.583,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6035)	24/07/2026	724042	54.457,20

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

Total executado na ação no mês R$:	33.255.423,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	125.868.747,44
	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.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723008	13.107,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724015	800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723007	7.509,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724037	56.167,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724022	19.455,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723005	10.038,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723009	6.478,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724005	1.650.364,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724007	1.273,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724014	624.439,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724020	3.382.782,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724041	28.631,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6035)	24/07/2026	724044	13.180,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723010	2.431,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724004	58.655,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724016	1.350,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723003	14.036,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723004	1.562,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723006	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724026	107.038,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6035)	24/07/2026	724043	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723002	3.632,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724019	1.499.982,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724025	359.951,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724040	19.588,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724023	162.428,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724039	18.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724018	12.767,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724024	482.735,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6035)	24/07/2026	724045	8.228,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724028	1.378,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724027	46.379,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723012	976,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723013	3.787,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724001	111.713,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724002	9.846.369,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724003	914.740,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724006	6.053,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6039)	23/07/2026	723001	19.786,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724017	11.583.141,66

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2204 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1800 Valor para o ano de 2026 R$: 369.086.025,09

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724021	2.000.358,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724038	98.583,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6035)	24/07/2026	724042	54.457,20

Total executado na ação no mês R$:	33.255.423,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	125.868.747,44
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724012	504.791,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724029	702.463,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723014	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724011	3.836,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724009	1.824.744,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724010	574.532,23

Total executado na ação no mês R$:	3.610.909,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	47.763.379,62
	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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724012	504.791,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724029	702.463,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Rescisão ID:(6038)	23/07/2026	723014	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724011	3.836,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724009	1.824.744,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6033)	24/07/2026	724010	574.532,23

Total executado na ação no mês R$:	3.610.909,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	47.763.379,62
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2215 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30% Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 20.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA BRÍGIDA - COMUNIDADE IGARAPÉ DO PIMENTA, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025.	03/07/2026	703006	185.344,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025.	03/07/2026	703007	270.683,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRE FELIPE BETTENDORF - BAIRRO DO MARACANÃ, REGIÃO URBANA DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2025.	03/07/2026	703008	396.863,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/07/2026	722001	646.595,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2024.	29/07/2026	729001	122.269,00
Total executado na ação no mês R$:			1.621.755,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			5.797.767,64
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA BRÍGIDA - COMUNIDADE IGARAPÉ DO PIMENTA, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025.	03/07/2026	703006	185.344,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025.	03/07/2026	703007	270.683,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRE FELIPE BETTENDORF - BAIRRO DO MARACANÃ, REGIÃO URBANA DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2025.	03/07/2026	703008	396.863,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/07/2026	722001	646.595,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2024.	29/07/2026	729001	122.269,00
Total executado na ação no mês R$:			1.621.755,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			5.797.767,64
			0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PELA NÃO EXECUÇÃO.	01/07/2026	701001	-45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO Á JULHO DE 2026.	01/07/2026	701001	45.000,00

Total executado na ação no mês R$:	0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.294.294,68
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PELA NÃO EXECUÇÃO.	01/07/2026	701001	-45.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO Á JULHO DE 2026.	01/07/2026	701001	45.000,00

Total executado na ação no mês R$:	0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.294.294,68
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 350 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724034	1.594,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724033	2.548,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724035	7.857,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724032	261.887,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724031	745.108,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724030	2.320.322,47

Total executado na ação no mês R$:	3.339.318,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.667.895,94
	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.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724034	1.594,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724033	2.548,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724035	7.857,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724032	261.887,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724031	745.108,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2026 - Folha Mensal ID:(6034)	24/07/2026	724030	2.320.322,47

Total executado na ação no mês R$:	3.339.318,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.667.895,94
	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.

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 : 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 INTEGR** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 18035 Valor para o ano de 2026 R$: 1.140.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 14717 Valor para o ano de 2026 R$: 1.050.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 3295 Valor para o ano de 2026 R$: 1.124.000,00

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

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.

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 : 2228 Magistério Fundef 60%- Precatório Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3295 Valor para o ano de 2026 R$: 14.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS(AS) FALECIDOS (AS) PARA PAGAMENTO DOS HERDEIROS, REFERENTE À 2ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF. OS BENEFICIÁRIOS EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DISPOSTO NO MEMORANDO Nº 456/2026/JUR-SEMED.	20/07/2026	720001	13.966,29

Total executado na ação no mês R$:	13.966,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	13.460.950,75
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS(AS) FALECIDOS (AS) PARA PAGAMENTO DOS HERDEIROS, REFERENTE À 2ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF. OS BENEFICIÁRIOS EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DISPOSTO NO MEMORANDO Nº 456/2026/JUR-SEMED.	20/07/2026	720001	13.966,29

Total executado na ação no mês R$:	13.966,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	13.460.950,75
	0,00

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.

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 : 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 INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLOGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	28/07/2026	728004	187.201,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	28/07/2026	728005	14.870,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	28/07/2026	728001	12.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	28/07/2026	728002	85.698,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	28/07/2026	728003	30.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEMED E PARA REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DO LABORATÓRIO DO NÚCLEO TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025.	28/07/2026	728007	196.064,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E EXPURGO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS E DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO, DE NATUREZA CONTINUADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2026, PREGÃO ELETRÔNICO 016/2025.	07/07/2026	707005	79.716,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, DESCARTE E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025.	14/07/2026	714002	20.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS, DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MÃO DE OBRA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS, PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024.	14/07/2026	714005	31.047,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	29/07/2026	729001	25.380,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	29/07/2026	729002	39.804,55

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 : 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$:

EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, DE NATUREZA CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2026.	29/07/2026	729003	35.934,56

Total executado na ação no mês R$:	758.617,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-8.810.964,48
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 790.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2263 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO DE COMPROMISSO 964253/2

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 950.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2267 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2268 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 1019 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 514.806,00

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

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 : 1033 AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 11.752.748,35

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, Contratada: ROAD CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Construção de Área de convivência inclusiva com espaço Kids na Cidade de Santarém-Pa PLE 02	21/07/2026	721001	853.009,99
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, Contratada: ROAD CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Construção de Área de convivência inclusiva com espaço Kids na Cidade de Santarém-Pa PLE 02 - CONTRAPARTIDA.	21/07/2026	721002	73.475,80
Empenho ref. ao Contrato nº 01/2025-SEMINFRA gerado a partir da Concorrência nº 014/2024-SEMINFRA. Contratada: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Obra Remanescentes da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE no Município de Santarém-Pará. Processo: nº 868/2024. Referente ao Boletim de Medição 06. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 701	24/07/2026	724002	381.466,28
Empenho referente ao Contrato 005/2026-SEMINFRA, gerado a partir da Concorrência 06/2026-SEMINFRA A despesa decorrente desta aquisição será proveniente da Emenda Parlamentar n° 202543900005, tendo como plano de ação 09032025-079773 / 2025. Objeto: contratação de serviços de engenharia de Contratação de empresa para Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade Cucurunã. Valor de Repasse: R$ 594.000,00 Ficha: 1700	28/07/2026	728001	594.000,00
Empenho referente ao Contrato 005/2026-SEMINFRA, gerado a partir da Concorrência 06/2026-SEMINFRA A despesa decorrente desta aquisição será proveniente da Emenda Parlamentar n° 202543900005, tendo como plano de ação 09032025-079773 / 2025. Objeto: contratação de serviços de engenharia de Contratação de empresa para Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade Cucurunã. Valor de Repasse: R$ 45.941,51 Ficha: 1700 Valor proveniente dos rendimentos da aplicação.	28/07/2026	728002	45.941,51

Total executado na ação no mês R$:	1.947.893,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.965.361,29
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, Contratada: ROAD CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Construção de Área de convivência inclusiva com espaço Kids na Cidade de Santarém-Pa PLE 02	21/07/2026	721001	853.009,99
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, Contratada: ROAD CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Construção de Área de convivência inclusiva com espaço Kids na Cidade de Santarém-Pa PLE 02 - CONTRAPARTIDA.	21/07/2026	721002	73.475,80
Empenho ref. ao Contrato nº 01/2025-SEMINFRA gerado a partir da Concorrência nº 014/2024-SEMINFRA. Contratada: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Obra Remanescentes da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE no Município de Santarém-Pará. Processo: nº 868/2024. Referente ao Boletim de Medição 06. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 701	24/07/2026	724002	381.466,28
Empenho referente ao Contrato 005/2026-SEMINFRA, gerado a partir da Concorrência 06/2026-SEMINFRA A despesa decorrente desta aquisição será proveniente da Emenda Parlamentar n° 202543900005, tendo como plano de ação 09032025-079773 / 2025. Objeto: contratação de serviços de engenharia de Contratação de empresa para Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade Cucurunã.	28/07/2026	728001	594.000,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 11.752.748,35

Valor de Repasse: R$ 594.000,00 Ficha: 1700			
Empenho referente ao Contrato 005/2026-SEMINFRA, gerado a partir da Concorrência 06/2026-SEMINFRA A despesa decorrente desta aquisição será proveniente da Emenda Parlamentar n° 202543900005, tendo como plano de ação 09032025-079773 / 2025. Objeto: contratação de serviços de engenharia de Contratação de empresa para Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade Cucurunã. Valor de Repasse: R$ 45.941,51 Ficha: 1700 Valor proveniente dos rendimentos da aplicação.	28/07/2026	728002	45.941,51

Total executado na ação no mês R$:	1.947.893,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.965.361,29
	0,00

AÇÃO : 2053 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 121.871,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 583.574,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702001	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702002	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702003	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702004	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702005	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702006	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702007	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702008	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702009	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702010	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702011	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702012	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702013	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702014	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702015	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702016	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702017	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702018	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702019	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702020	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702021	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702022	3.242,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702023	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702024	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702025	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702026	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702027	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702028	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702029	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702030	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702031	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702032	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702033	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702034	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702035	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702036	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702037	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702038	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702039	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	64.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	386.183,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702001	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702002	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702003	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado			

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702004	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702005	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702006	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702007	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702008	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702009	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702010	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702011	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702012	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702013	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702014	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702015	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702016	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702017	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702018	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702019	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702020	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702021	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702022	3.242,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702023	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702024	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702025	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702026	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado	02/07/2026	702027	1.621,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.			
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702028	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702029	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702030	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702031	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702032	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702033	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702034	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702035	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702036	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702037	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702038	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de JUNHO/2026.	02/07/2026	702039	1.621,00
Total executado na ação no mês R$:			64.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			386.183,00
			0,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
A Importância que se empenha referente ao pagamento de 29 (vinte e nove) cachês artísticos culturais para atendimento à programação do Festival Folclórico 2026, compreendendo 05 Quadrilhas Tradicionais, 08 grupos de Carimbó/Classificados, 08 Quadrilhas Humorísticas e 08 Quadrilhas Estilizadas, no período de 06 a 09 de agosto de 2026, conforme Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC, sendo a despesa custeada com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202643900003, vinculada ao Plano de Ação nº 09032026-090641, de autoria do Deputado Federa	28/07/2026	728008	290.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos destinados aos grupos folclóricos de acesso (seletiva), para atendimento à programação oficial do Festival Folclórico 2026, com apresentações no período de 06 a 09 de agosto de 2026, conforme Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC, sendo a despesa custeada com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202643900003, vinculada ao Plano de Ação nº 09032026-090641, que tem por objeto o apoio à realização do Festival Folclórico de Santarém, de autoria do Deputado Federal Hend	28/07/2026	728009	48.000,00
Importância que se empenha, referente despesas de ornamentação através de Contrapartida do Município para execução do Festival Folclórico 2026, da Emenda Parlamentar nº 202643900003, vinculada ao Plano de Ação nº 09032026-090641, de autoria do Deputado Henderson Pinto, no período de 06 a 09 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728012	2.000,00
Importância que se empenha referente à contratação de um cachê artístico cultural para a Banda Pegada do Arrocha, integrante da programação do Festival Comunitário (Festival da Laranja), conforme programação do dia 2 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC. A despesa será custeada por meio do Projeto Fomento e Circulação Cultural de Santarém: Festivais e Valorização da Cultura Amazônica, vinculado ao Convênio nº 977632, decorrente da Emenda Parlamentar nº 39010001, de Comissão, de autoria do De	31/07/2026	731004	10.000,00
A Importância que se empenha, referente o fornecimento de 15 troféus para o 1º, 2º e 3º colocados de cada modalidade folclórico, no período de 06 a 09 de agosto, para 50º Festival Folclórico de Santarém 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/07/2026	731005	24.000,00
Importância que se empenha referente às despesas com a produção dos 04 (quatro) jurados para o 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, compreendendo passagens, hospedagem e alimentação, no período de 06 a 09 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/07/2026	731008	56.000,00
Importância que se empenha referente às despesas com a produção de logistica com translado para os 38 (trinta e oito) grupos folclóricos participantes do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, compreendendo quadrilhas tradicionais, quadrilhas estilizadas, quadrilhas humorísticas e grupos de carimbó, para atendimento à programação oficial do evento, no período de 06 a 09 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC	31/07/2026	731009	19.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a contratação de Serviço de camarim para atendimento ao evento Festival do Tacacá na comunidade São Braz, que foi realizado no mês de julho. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC	01/07/2026	701002	25.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a contratação de produção de camarim para atendimento ao evento Festival do Tacacá na comunidade São Braz, que será realizada no mês de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	01/07/2026	701005	25.000,00
A Importância que se empenha, referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, destinados ao apoio à realização do evento Cultura Gospel Infantil, realizado em julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	02/07/2026	702040	2.450,00
A Importância que se empenha, referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, para apoio a realização do evento 4° Festival Folclórico do Bairro Residencial Salvação, no mês de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	02/07/2026	702041	3.730,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, para apoio a realização do evento Festival do Tacacá na Comunidade São Brás, no mês de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	02/07/2026	702042	12.580,00
A Importância que se empenha, referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, para atendimento de apoio a realização do evento Inauguração da Praça Missionário Lucas Huber – Espaço Kids na Anísio Chaves, no dia 03 de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	02/07/2026	702043	6.290,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

A importância que se empenha referente à taxa administrativa de 1,57% incidente sobre os serviços da empresa I. Silva Pinto, relativa à contratação de serviços de ornamentação destinados às festividades em comemoração aos 365 anos do Município de Santarém.	05/07/2026	705001	157,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a contratação de serviços de ornamentação destinados às festividades em comemoração aos 365 anos do Município de Santarém.	05/07/2026	705002	10.000,00
A importância que se empenha referente à contratação de um cachê artístico cultural para a Banda Forró de Patrão, integrante da programação do Festival Comunitário (Festival do Limão), conforme programação do dia 2 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC. A despesa será custeada por meio do Projeto Fomento e Circulação Cultural de Santarém: Festivais e Valorização da Cultura Amazônica, vinculado ao Convênio nº 977632, decorrente da Emenda Parlamentar nº 39010001, de Comissão, de autoria do Depu	21/07/2026	721001	10.000,00
A Importância que se empenha referente à taxa administrativa de 1,57% incidente sobre a contratação de um cachê artístico cultural para a Banda Forró de Patrão, integrante da programação do Festival Comunitário (Festival do Limão), conforme programação do dia 2 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	21/07/2026	721002	157,00
A Importância que se empenha referente às despesas com cachê artístico da Banda Sinfônica Maestro Wilson Fonseca, para atendimento de apoio à abertura do evento VI Reunião da SAB Norte – Arqueologia no Berço da Diversidade, conforme programação do dia 26 de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	21/07/2026	721003	3.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com cachê artístico do grupo de carimbó Caboquinho e os Encantados, para atendimento da programação da VI Reunião da SAB Norte – Arqueologia no Berço da Diversidade, conforme programação do dia 30 de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	21/07/2026	721004	3.000,00
A importância que se empenha referente às despesas com Cachê artistíco da atração musical Augustinho Ramos , para realização ao 2º Torneio de Pesca Amadora, com a programação 27 de junho de 2026, na Orla de Santarém. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	21/07/2026	721005	1.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com cachê artiístico da Banda Pegada do Forró , para realização do evento da Inauguração da Quadra e academia da Orla do Mapiri , realizada em julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	21/07/2026	721007	3.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, para atendimento de apoio a realização do evento Cultura na Comunidade do Carariacá , com a programação realizada em julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	21/07/2026	721009	12.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, para a realização do evento Inauguração da Quadra e academia da Orla do Mapiri , que foi realizado no mês de julho de 2026. contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	21/07/2026	721010	1.280,00
A Importância que se empenha, referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, destinados ao atendimento das necessidades de apoio à realização da Festa Junina da Escola Maria Amália Queiroz de Souza, realizada em junho de 2026, nas dependências da própria escola. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC	21/07/2026	721011	2.450,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, destinados ao atendimento e apoio à realização do evento de Lançamento do Sistema de Navegantes no Centro de Informação e Educação Ambiental (CIAM). A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	21/07/2026	721012	678,00
Importância que se empenha referente às despesas com cachê artístico para atender a contratação da Banda Batidão do Melody, em apoio ao evento Cultura na Comunidade, do 36º Festival da Laranja na Vila de Carariacá, conforme Contrato Administrativo nº 001/2026-SEMC decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025-SEMC.	22/07/2026	722001	35.000,00
Importância que se empenha referente às taxa administrativa de 1,57% com despesas de cachê artístico para contratação da Banda Batidão do Melody, para atendimento em apoio ao evento Cultura na Comunidade, do 36º Festival da Laranja na Vila de Carariacá, conforme Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	22/07/2026	722002	549,50
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura de palco e locação de banheiros químicos para atendimento de apoio a realização do evento Cultura na Comunidade na comunidade do Igarapé do Pimenta no dia 06 de junho de 2026. A contratação está amparada pelo contrato nº017/2026 - SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026 - SEMC.	22/07/2026	722003	4.942,40
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de locação de montagem e desmontagem de Camarim e locação de banheiros químicos para o Festival de Cinema Latino-Americano de Alter do Chão – CINEALTER, nos dias 13 e 14 de junho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº017/2026 - SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026 - SEMC	22/07/2026	722004	4.471,20

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, para atendimento de apoio a realização do evento Seminário de Economia Criativa da Amazônia, nos dias 11 e 12 de junho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato nº017/2026 - SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026 - SEMC.	22/07/2026	722005	2.999,96
A Importância que se empenha referente às despesas com a locação de banheiros químicos, para atendimento de apoio a realização do evento Arraial da Vizinhança no Bairro Salvação no dia 20 de junho de 2026. A contratação está amparada pelo contrato Administrativo nº017/2026 - SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026 - SEMC.	22/07/2026	722006	1.413,60
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de locação de montagem de Portal e Painel Led para atendimento de apoio a realização do evento Dia de Campo da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, no dia 04 de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº017/2026 - SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026 - SEMC.	22/07/2026	722007	4.499,94
A Importância que se empenha referente às despesas com a locação de banheiros químicos, para atendimento de apoio a realização do evento Inauguração da Praça Missionário Lucas Huber – Espaço Kids na Anísio Chaves, no dia 03 de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato nº017/2026- SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026 - SEMC.	22/07/2026	722008	471,20
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de locação de banheiros químicos, para atendimento de apoio a realização do evento Cultura na Praça, Festa Junina da Paróquia São Raimundo Nonato, no dia 27 de junho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº017/2026-SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026-SEMC.	22/07/2026	722009	471,20
A Importância que se empenha referente à contratação de 29 (vinte e nove) cachês artísticos culturais para atendimento à programação do Festival Folclórico 2026, compreendendo 05 Quadrilhas Tradicionais, 08 grupos de Carimbó/Classificados, 08 Quadrilhas Humorísticas e 08 Quadrilhas Estilizadas, com apresentações previstas para o período de 06 a 09 de agosto de 2026, conforme programação oficial do evento. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC, sendo a despesa custeada por meio do projeto Fomento e Circulação Cul	27/07/2026	727024	145.000,00
A Importância que se empenha referente à taxa administrativa de 1,57% incidente sobre as despesas com cachê artístico da Banda Sinfônica Maestro Wilson Fonseca, para atendimento de apoio à abertura do evento VI Reunião da SAB Norte – Arqueologia no Berço da Diversidade, conforme programação do dia 26 de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	27/07/2026	727025	47,10
A Importância que se empenha, referente à prestação de serviços de transporte eventual para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Cultura – SEMC em apoio Transporte de grupo de dança (As Turbinadas) para o Aniversário da Comunidade Ponta de Pedras. realizado no mês de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato Administrativo nº 028/2025–SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico nº 005/2025–SEMC	28/07/2026	728001	2.305,00
A Importância que se empenha referente à contratação de cachê artístico cultural para atendimento à programação do Festival Folclórico, que se apresentará em agosto de 2026, conforme programação oficial do evento. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728002	5.000,00
A Importância que se empenha referente à contratação de Cachês artísticos ao grupo folclórico oficial para atendimento à programação do Festival Folclórico, com apresentação prevista para agosto de 2026, conforme programação oficial do evento. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728004	10.000,00
A Importância que se empenha, referente à contratação de Ornamentação para atendimento à programação oficial do Festival Folclórico 2026, com o período de 06 a 09 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC, sendo a despesa custeada com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202643900003, vinculada ao Plano de Ação nº 09032026-090641, que tem por objeto o apoio à realização do Festival Folclórico de Santarém, de autoria do Deputado Federal Henderson Pinto.	28/07/2026	728011	60.000,00
A Importância que se empenha, referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura para atendimento ao 50º Festival Folclórico de Santarém, que será realizado em agosto de 2026, na Esplanada Tapajós Professor Júlio Heleno Lages Pereira. A despesa está amparada pelo Contrato Administrativo nº 015/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2026 – SEMC.	31/07/2026	731001	119.200,60
A Importância que se empenha referente à contratação de cachê artístico cultural para Gereco e Banda, programação do projeto Cultura na Comunidade, na Comunidade de Carariacá, durante o Festival da Laranja, em 02 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC. A despesa será custeada por meio do Projeto Fomento e Circulação Cultural de Santarém: Festivais e Valorização da Cultura Amazônica, vinculado ao Convênio nº 977632, decorrente da Emenda Parlamentar nº 39010001, de Comissão, de autoria do D	31/07/2026	731003	5.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, destinados ao apoio à realização do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, que ocorrerá em agosto de 2026, na Esplanada Tapajós Professor Júlio Heleno Lages Pereira, despesa amparada pelo Contrato Administrativo nº 017/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2026 – SEMC.	31/07/2026	731010	115.414,84
A importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de agenciamento destinadas à premiação dos primeiros colocados do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, nas categorias Quadrilha Estilizada, Quadrilha Tradicional, Quadrilha Humorística e Carimbó, para	31/07/2026	731015	60.000,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

atendimento à programação oficial do evento, com apresentações previstas para o período de 06 a 09 de agosto de 2026. A despesa está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.			
A importância que se empenha referente a taxa administrativa de 1,57% referente às despesas com a contratação de Serviço de camarim para atendimento ao evento Festival do Tacacá na comunidade São Braz, que foi realizado no mês de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	01/07/2026	701003	392,50
A Importância que se empenha, referente a taxa administrativa de 1,57% referente às despesas com a contratação de produção de camarim para atendimento ao evento Festival do Tacacá na comunidade São Braz, realizado no mês julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	01/07/2026	701004	392,50
A importância que se empenha referente a taxa administrativa de 1,57% com despesas de Cachê artisticas da atração musical Augustinho Ramos , para realização do 2º Torneio de Pesca Amadora, com a programação em 27 de junho de 2026, na Orla de Santarém. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	21/07/2026	721006	15,70
A Importância que se empenha referente a taxa administrativa de 1,57% com cachê artístico da Banda Pegada do Forró , para realização do evento da Inauguração da Quadra e academia da Orla do Mapiri , que foi realizado no mês de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC	21/07/2026	721008	47,10
A Importância que se empenha referente a taxa administrativa de 1,57% pela contratação de cachês artísticos culturais para à programação do Festival Folclórico, com apresentações previstas para o mês de agosto de 2026, conforme programação oficial do evento. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	27/07/2026	727026	2.276,50
A Importância que se empenha, referente a taxa administrativa de 1,57% na contratação de cachê artístico cultural para atendimento à programação do Festival Folclórico, que se apresentará em agosto de 2026, conforme programação oficial do evento. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728003	78,50
A Importância que se empenha, referente à taxa administrativa de 1,57% na contratação de Cachês artísticos aos grupos folclóricos oficial para atendimento à programação do Festival Folclórico, com apresentação prevista para agosto de 2026, conforme programação oficial do evento. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728005	157,00
A Importância que se empenha, referente Taxa administrativa de 1,57% na contratação de cachês artísticos destinados aos grupos folclóricos de acesso (seletiva), para atendimento à programação oficial do Festival Folclórico 2026, com apresentações previstas para agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728006	
A Importância que se empenha, referente a taxa administrativa de 1,57% na contratação de Ornamentação do Festival Folclórico 2026, com apresentações previstas para agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC. sendo a despesa custeada com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº20264390003.	28/07/2026	728007	942,00
A Importância que se empenha, referente a taxa administrativa de 1,57% com as despesas com a contrapartida financeira do Município para execução do objeto da Emenda Parlamentar nº 202643900003, que tem por objeto o apoio à realização do Festival Folclórico de Santarém, cuja programação ocorrerá em agosto. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728010	31,40
A Importância que se empenha referente taxa administrativa de 1,57% na contratação de cachê artístico -cultural para Gereco e Banda, integrante da programação do projeto Cultura na Comunidade, que será realizado na Comunidade de Carariacá, durante o Festival da Laranja, no dia 02 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/07/2026	731006	78,50
A Importância que se empenha taxa administrativa de 1,57% para contratação de um cachê artístico cultural para a Banda Pegada do Arrocha, integrante da programação do Festival Comunitário (Festival da Laranja), conforme programação do dia 2 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	31/07/2026	731007	157,00
A importância que se empenho referente a taxa administrativa de 1,57% com despesas com o fornecimento de troféu destinado à premiação da programação do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, que será realizado no mês de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/07/2026	731012	376,80
A importância que se empenha referente a taxa administrativa de 1,57% de despesas com a produção e logística com translado dos 38 (trinta e oito) grupos folclóricos participantes do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026. Para à programação oficial do evento, que será realizado no período de 06 a 09 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/07/2026	731013	298,30
A importância que se empenha referente às despesas com a taxa administrativa de 1,57% para produção dos 04 (quatro) jurados do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, compreendendo passagens, hospedagem, alimentação e ajuda de custo, para à programação do evento, que será realizado no período de 06 a 09 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato	31/07/2026	731014	879,20

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.			
A importância que se empenha referente à taxa administrativa de 1,57% com a despesa de a prestação de serviços de agenciamento destinadas à premiação dos primeiros colocados do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, nas categorias Quadrilha Estilizada, Tradicional, Humorística e Carimbó, para atendimento à programação oficial do evento, com apresentações previstas para o período de 06 a 09 de agosto de 2026. A despesa está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC	31/07/2026	731016	942,00

Total executado na ação no mês R$:	1.154.623,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.052.587,17
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
A Importância que se empenha referente ao pagamento de 29 (vinte e nove) cachês artísticos culturais para atendimento à programação do Festival Folclórico 2026, compreendendo 05 Quadrilhas Tradicionais, 08 grupos de Carimbó/Classificados, 08 Quadrilhas Humorísticas e 08 Quadrilhas Estilizadas, no período de 06 a 09 de agosto de 2026, conforme Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC, sendo a despesa custeada com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202643900003, vinculada ao Plano de Ação nº 09032026-090641, de autoria do Deputado Federa	28/07/2026	728008	290.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos destinados aos grupos folclóricos de acesso (seletiva), para atendimento à programação oficial do Festival Folclórico 2026, com apresentações no período de 06 a 09 de agosto de 2026, conforme Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC, sendo a despesa custeada com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202643900003, vinculada ao Plano de Ação nº 09032026-090641, que tem por objeto o apoio à realização do Festival Folclórico de Santarém, de autoria do Deputado Federal Hend	28/07/2026	728009	48.000,00
Importância que se empenha, referente despesas de ornamentação através de Contrapartida do Município para execução do Festival Folclórico 2026, da Emenda Parlamentar nº 202643900003, vinculada ao Plano de Ação nº 09032026-090641, de autoria do Deputado Henderson Pinto, no período de 06 a 09 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728012	2.000,00
Importância que se empenha referente à contratação de um cachê artístico cultural para a Banda Pegada do Arrocha, integrante da programação do Festival Comunitário (Festival da Laranja), conforme programação do dia 2 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC. A despesa será custeada por meio do Projeto Fomento e Circulação Cultural de Santarém: Festivais e Valorização da Cultura Amazônica, vinculado ao Convênio nº 977632, decorrente da Emenda Parlamentar nº 39010001, de Comissão, de autoria do De	31/07/2026	731004	10.000,00
A Importância que se empenha, referente o fornecimento de 15 troféus para o 1º, 2º e 3º colocados de cada modalidade folclórico, no período de 06 a 09 de agosto, para 50º Festival Folclórico de Santarém 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/07/2026	731005	24.000,00
Importância que se empenha referente às despesas com a produção dos 04 (quatro) jurados para o 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, compreendendo passagens, hospedagem e alimentação, no período de 06 a 09 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/07/2026	731008	56.000,00
Importância que se empenha referente às despesas com a produção de logistica com translado para os 38 (trinta e oito) grupos folclóricos participantes do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, compreendendo quadrilhas tradicionais, quadrilhas estilizadas, quadrilhas humorísticas e grupos de carimbó, para atendimento à programação oficial do evento, no período de 06 a 09 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC	31/07/2026	731009	19.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a contratação de Serviço de camarim para atendimento ao evento Festival do Tacacá na comunidade São Braz, que foi realizado no mês de julho. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC	01/07/2026	701002	25.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a contratação de produção de camarim para atendimento ao evento Festival do Tacacá na comunidade São Braz, que será realizada no mês de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	01/07/2026	701005	25.000,00
A Importância que se empenha, referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, destinados ao apoio à realização do evento Cultura Gospel Infantil, realizado em julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	02/07/2026	702040	2.450,00
A Importância que se empenha, referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, para apoio a realização do evento 4° Festival Folclórico do Bairro Residencial Salvação, no mês de julho de	02/07/2026	702041	3.730,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.			
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, para apoio a realização do evento Festival do Tacacá na Comunidade São Brás, no mês de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	02/07/2026	702042	12.580,00
A Importância que se empenha, referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, para atendimento de apoio a realização do evento Inauguração da Praça Missionário Lucas Huber – Espaço Kids na Anísio Chaves, no dia 03 de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	02/07/2026	702043	6.290,00
A importância que se empenha referente à taxa administrativa de 1,57% incidente sobre os serviços da empresa I. Silva Pinto, relativa à contratação de serviços de ornamentação destinados às festividades em comemoração aos 365 anos do Município de Santarém.	05/07/2026	705001	157,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a contratação de serviços de ornamentação destinados às festividades em comemoração aos 365 anos do Município de Santarém.	05/07/2026	705002	10.000,00
A importância que se empenha referente à contratação de um cachê artístico cultural para a Banda Forró de Patrão, integrante da programação do Festival Comunitário (Festival do Limão), conforme programação do dia 2 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC. A despesa será custeada por meio do Projeto Fomento e Circulação Cultural de Santarém: Festivais e Valorização da Cultura Amazônica, vinculado ao Convênio nº 977632, decorrente da Emenda Parlamentar nº 39010001, de Comissão, de autoria do Depu	21/07/2026	721001	10.000,00
A Importância que se empenha referente à taxa administrativa de 1,57% incidente sobre a contratação de um cachê artístico cultural para a Banda Forró de Patrão, integrante da programação do Festival Comunitário (Festival do Limão), conforme programação do dia 2 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	21/07/2026	721002	157,00
A Importância que se empenha referente às despesas com cachê artístico da Banda Sinfônica Maestro Wilson Fonseca, para atendimento de apoio à abertura do evento VI Reunião da SAB Norte – Arqueologia no Berço da Diversidade, conforme programação do dia 26 de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	21/07/2026	721003	3.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com cachê artístico do grupo de carimbó Caboquinho e os Encantados, para atendimento da programação da VI Reunião da SAB Norte – Arqueologia no Berço da Diversidade, conforme programação do dia 30 de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	21/07/2026	721004	3.000,00
A importância que se empenha referente às despesas com Cachê artistíco da atração musical Augustinho Ramos , para realização ao 2º Torneio de Pesca Amadora, com a programação 27 de junho de 2026, na Orla de Santarém. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	21/07/2026	721005	1.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com cachê artiístico da Banda Pegada do Forró , para realização do evento da Inauguração da Quadra e academia da Orla do Mapiri , realizada em julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	21/07/2026	721007	3.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, para atendimento de apoio a realização do evento Cultura na Comunidade do Carariacá , com a programação realizada em julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	21/07/2026	721009	12.000,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, para a realização do evento Inauguração da Quadra e academia da Orla do Mapiri , que foi realizado no mês de julho de 2026. contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	21/07/2026	721010	1.280,00
A Importância que se empenha, referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, destinados ao atendimento das necessidades de apoio à realização da Festa Junina da Escola Maria Amália Queiroz de Souza, realizada em junho de 2026, nas dependências da própria escola. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC	21/07/2026	721011	2.450,00
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, destinados ao atendimento e apoio à realização do evento de Lançamento do Sistema de Navegantes no Centro de Informação e Educação Ambiental (CIAM). A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 016/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2026–SEMC.	21/07/2026	721012	678,00
Importância que se empenha referente às despesas com cachê artístico para atender a contratação da Banda Batidão do Melody, em apoio ao evento Cultura na Comunidade, do 36º Festival da Laranja na Vila de Carariacá, conforme Contrato Administrativo nº 001/2026-SEMC decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025-SEMC.	22/07/2026	722001	35.000,00
Importância que se empenha referente às taxa administrativa de 1,57% com despesas de cachê			

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

artístico para contratação da Banda Batidão do Melody, para atendimento em apoio ao evento Cultura na Comunidade, do 36º Festival da Laranja na Vila de Carariacá, conforme Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	22/07/2026	722002	549,50
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura de palco e locação de banheiros químicos para atendimento de apoio a realização do evento Cultura na Comunidade na comunidade do Igarapé do Pimenta no dia 06 de junho de 2026. A contratação está amparada pelo contrato nº017/2026 - SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026 - SEMC.	22/07/2026	722003	4.942,40
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de locação de montagem e desmontagem de Camarim e locação de banheiros químicos para o Festival de Cinema Latino-Americano de Alter do Chão – CINEALTER, nos dias 13 e 14 de junho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº017/2026 - SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026 - SEMC	22/07/2026	722004	4.471,20
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, para atendimento de apoio a realização do evento Seminário de Economia Criativa da Amazônia, nos dias 11 e 12 de junho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato nº017/2026 - SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026 - SEMC.	22/07/2026	722005	2.999,96
A Importância que se empenha referente às despesas com a locação de banheiros químicos, para atendimento de apoio a realização do evento Arraial da Vizinhança no Bairro Salvação no dia 20 de junho de 2026. A contratação está amparada pelo contrato Administrativo nº017/2026 - SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026 - SEMC.	22/07/2026	722006	1.413,60
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de locação de montagem de Portal e Painel Led para atendimento de apoio a realização do evento Dia de Campo da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, no dia 04 de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº017/2026 - SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026 - SEMC.	22/07/2026	722007	4.499,94
A Importância que se empenha referente às despesas com a locação de banheiros químicos, para atendimento de apoio a realização do evento Inauguração da Praça Missionário Lucas Huber – Espaço Kids na Anísio Chaves, no dia 03 de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato nº017/2026- SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026 - SEMC.	22/07/2026	722008	471,20
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de locação de banheiros químicos, para atendimento de apoio a realização do evento Cultura na Praça, Festa Junina da Paróquia São Raimundo Nonato, no dia 27 de junho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº017/2026-SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº001/2026-SEMC.	22/07/2026	722009	471,20
A Importância que se empenha referente à contratação de 29 (vinte e nove) cachês artísticos culturais para atendimento à programação do Festival Folclórico 2026, compreendendo 05 Quadrilhas Tradicionais, 08 grupos de Carimbó/Classificados, 08 Quadrilhas Humorísticas e 08 Quadrilhas Estilizadas, com apresentações previstas para o período de 06 a 09 de agosto de 2026, conforme programação oficial do evento. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC, sendo a despesa custeada por meio do projeto Fomento e Circulação Cul	27/07/2026	727024	145.000,00
A Importância que se empenha referente à taxa administrativa de 1,57% incidente sobre as despesas com cachê artístico da Banda Sinfônica Maestro Wilson Fonseca, para atendimento de apoio à abertura do evento VI Reunião da SAB Norte – Arqueologia no Berço da Diversidade, conforme programação do dia 26 de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	27/07/2026	727025	47,10
A Importância que se empenha, referente à prestação de serviços de transporte eventual para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Cultura – SEMC em apoio Transporte de grupo de dança (As Turbinadas) para o Aniversário da Comunidade Ponta de Pedras. realizado no mês de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato Administrativo nº 028/2025–SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico nº 005/2025–SEMC	28/07/2026	728001	2.305,00
A Importância que se empenha referente à contratação de cachê artístico cultural para atendimento à programação do Festival Folclórico, que se apresentará em agosto de 2026, conforme programação oficial do evento. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728002	5.000,00
A Importância que se empenha referente à contratação de Cachês artísticos ao grupo folclórico oficial para atendimento à programação do Festival Folclórico, com apresentação prevista para agosto de 2026, conforme programação oficial do evento. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728004	10.000,00
A Importância que se empenha, referente à contratação de Ornamentação para atendimento à programação oficial do Festival Folclórico 2026, com o período de 06 a 09 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC, sendo a despesa custeada com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202643900003, vinculada ao Plano de Ação nº 09032026-090641, que tem por objeto o apoio à realização do Festival Folclórico de Santarém, de autoria do Deputado Federal Henderson Pinto.	28/07/2026	728011	60.000,00
A Importância que se empenha, referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura para atendimento ao 50º Festival Folclórico de Santarém, que será realizado em agosto de 2026, na Esplanada Tapajós Professor Júlio Heleno Lages Pereira. A despesa está amparada pelo Contrato Administrativo nº 015/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2026 – SEMC.	31/07/2026	731001	119.200,60
A Importância que se empenha referente à contratação de cachê artístico cultural para Gereco e Banda, programação do projeto Cultura na Comunidade, na Comunidade de Carariacá, durante o	31/07/2026	731003	5.000,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

Festival da Laranja, em 02 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC. A despesa será custeada por meio do Projeto Fomento e Circulação Cultural de Santarém: Festivais e Valorização da Cultura Amazônica, vinculado ao Convênio nº 977632, decorrente da Emenda Parlamentar nº 39010001, de Comissão, de autoria do D			
A Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura, destinados ao apoio à realização do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, que ocorrerá em agosto de 2026, na Esplanada Tapajós Professor Júlio Heleno Lages Pereira, despesa amparada pelo Contrato Administrativo nº 017/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/2026 – SEMC.	31/07/2026	731010	115.414,84
A importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de agenciamento destinadas à premiação dos primeiros colocados do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, nas categorias Quadrilha Estilizada, Quadrilha Tradicional, Quadrilha Humorística e Carimbó, para atendimento à programação oficial do evento, com apresentações previstas para o período de 06 a 09 de agosto de 2026. A despesa está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/07/2026	731015	60.000,00
A importância que se empenha referente a taxa administrativa de 1,57% referente às despesas com a contratação de Serviço de camarim para atendimento ao evento Festival do Tacacá na comunidade São Braz, que foi realizado no mês de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	01/07/2026	701003	392,50
A Importância que se empenha, referente a taxa administrativa de 1,57% referente às despesas com a contratação de produção de camarim para atendimento ao evento Festival do Tacacá na comunidade São Braz, realizado no mês julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	01/07/2026	701004	392,50
A importância que se empenha referente a taxa administrativa de 1,57% com despesas de Cachê artisticas da atração musical Augustinho Ramos , para realização do 2º Torneio de Pesca Amadora, com a programação em 27 de junho de 2026, na Orla de Santarém. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	21/07/2026	721006	15,70
A Importância que se empenha referente a taxa administrativa de 1,57% com cachê artístico da Banda Pegada do Forró , para realização do evento da Inauguração da Quadra e academia da Orla do Mapiri , que foi realizado no mês de julho de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC	21/07/2026	721008	47,10
A Importância que se empenha referente a taxa administrativa de 1,57% pela contratação de cachês artísticos culturais para à programação do Festival Folclórico, com apresentações previstas para o mês de agosto de 2026, conforme programação oficial do evento. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	27/07/2026	727026	2.276,50
A Importância que se empenha, referente a taxa administrativa de 1,57% na contratação de cachê artístico cultural para atendimento à programação do Festival Folclórico, que se apresentará em agosto de 2026, conforme programação oficial do evento. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728003	78,50
A Importância que se empenha, referente à taxa administrativa de 1,57% na contratação de Cachês artísticos aos grupos folclóricos oficial para atendimento à programação do Festival Folclórico, com apresentação prevista para agosto de 2026, conforme programação oficial do evento. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728005	157,00
A Importância que se empenha, referente Taxa administrativa de 1,57% na contratação de cachês artísticos destinados aos grupos folclóricos de acesso (seletiva), para atendimento à programação oficial do Festival Folclórico 2026, com apresentações previstas para agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728006	
A Importância que se empenha, referente a taxa administrativa de 1,57% na contratação de Ornamentação do Festival Folclórico 2026, com apresentações previstas para agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC. sendo a despesa custeada com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº20264390003.	28/07/2026	728007	942,00
A Importância que se empenha, referente a taxa administrativa de 1,57% com as despesas com a contrapartida financeira do Município para execução do objeto da Emenda Parlamentar nº 202643900003, que tem por objeto o apoio à realização do Festival Folclórico de Santarém, cuja programação ocorrerá em agosto. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	28/07/2026	728010	31,40
A Importância que se empenha referente taxa administrativa de 1,57% na contratação de cachê artístico -cultural para Gereco e Banda, integrante da programação do projeto Cultura na Comunidade, que será realizado na Comunidade de Carariacá, durante o Festival da Laranja, no dia 02 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/07/2026	731006	78,50
A Importância que se empenha taxa administrativa de 1,57% para contratação de um cachê artístico cultural para a Banda Pegada do Arrocha, integrante da programação do Festival Comunitário (Festival da Laranja), conforme programação do dia 2 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025–SEMC.	31/07/2026	731007	157,00
A importância que se empenho referente a taxa administrativa de 1,57% com despesas com o			

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

fornecimento de troféu destinado à premiação da programação do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, que será realizado no mês de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/07/2026	731012	376,80
A importância que se empenha referente a taxa administrativa de 1,57% de despesas com a produção e logística com translado dos 38 (trinta e oito) grupos folclóricos participantes do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026. Para à programação oficial do evento, que será realizado no período de 06 a 09 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/07/2026	731013	298,30
A importância que se empenha referente às despesas com a taxa administrativa de 1,57% para produção dos 04 (quatro) jurados do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, compreendendo passagens, hospedagem, alimentação e ajuda de custo, para à programação do evento, que será realizado no período de 06 a 09 de agosto de 2026. A contratação está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/07/2026	731014	879,20
A importância que se empenha referente à taxa administrativa de 1,57% com a despesa de a prestação de serviços de agenciamento destinadas à premiação dos primeiros colocados do 50º Festival Folclórico de Santarém 2026, nas categorias Quadrilha Estilizada, Tradicional, Humorística e Carimbó, para atendimento à programação oficial do evento, com apresentações previstas para o período de 06 a 09 de agosto de 2026. A despesa está amparada pelo Contrato Administrativo nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC	31/07/2026	731016	942,00

Total executado na ação no mês R$:	1.154.623,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.052.587,17
	0,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2142 APOIO AO ESPORTE AMADOR

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 619.387,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391406/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	06/07/2026	706001	34.346,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391406/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	06/07/2026	706002	36.125,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391406/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	06/07/2026	706003	7.140,00

Total executado na ação no mês R$:	77.611,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	338.936,98
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391406/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	06/07/2026	706001	34.346,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391406/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	06/07/2026	706002	36.125,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391406/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	06/07/2026	706003	7.140,00

Total executado na ação no mês R$:	77.611,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	338.936,98
	0,00

AÇÃO : 2143 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 1.026.673,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SONORIZAÇÃO, PALCO, LUZ E PAINEL DE LED UTILIZADAS EM APOIO A EVENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	08/07/2026	708001	32.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPEZAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2026	08/07/2026	708003	17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MEDIANTE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA APOIO E EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR.	08/07/2026	708004	49.800,00
Total executado na ação no mês R$:			99.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-282.281,20
			0,00

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.

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 : 2287 **MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2288 **RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E AR** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2289 **APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar as ações que promovam acessibilidade para as pessoas com deficiências, nas obras de infraestrutura urbana;
>> Implantar novos dispositivos e ações de engenharia de tráfego, com a finalidade de evitar e reduzir sinistros de trânsito;

AÇÃO : 1020 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 5 Valor para o ano de 2026 R$: 64.605.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO AO CONTRATO Nº012/2025 1º TERMO ADITIVO DE 25%. F M SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.	08/07/2026	708001	171.275,00
Empenho referente ao Contrato 010/2025-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 07/2025-SEMINFRA. Contratada: A V CASTRO. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS BRITA 3/8, BRITA 1, BGS E RACHÃO PARA OPERAÇÕES DE TERRAPLENAGEM E OBRAS CIVIL. Empenho referente ao dia 14 de julho 2026 à 27 de agosto de 2026. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 667	15/07/2026	715002	2.119.390,00
Empenho referente ao Contrato 010/2025-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 07/2025-SEMINFRA. Contratada: A V CASTRO. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS BRITA 3/8, BRITA 1, BGS E RACHÃO PARA OPERAÇÕES DE TERRAPLENAGEM E OBRAS CIVIL. Empenho referente ao dia 14 de julho 2026 à 27 de agosto de 2026. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 667	15/07/2026	715004	2.607.390,00
Empenho referente ao Contrato 010/2025-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 07/2025-SEMINFRA. Contratada: A V CASTRO. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS BRITA 3/8, BRITA 1, BGS E RACHÃO PARA OPERAÇÕES DE TERRAPLENAGEM E OBRAS CIVIL. Empenho referente ao dia 14 de julho 2026 à 27 de agosto de 2026. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 667	17/07/2026	715002	-2.119.390,00

Total executado na ação no mês R$:	2.778.665,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	46.285.816,08
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO AO CONTRATO Nº012/2025 1º TERMO ADITIVO DE 25%. F M SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.	08/07/2026	708001	171.275,00
Empenho referente ao Contrato 010/2025-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 07/2025-SEMINFRA. Contratada: A V CASTRO. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS BRITA 3/8, BRITA 1, BGS E RACHÃO PARA OPERAÇÕES DE TERRAPLENAGEM E OBRAS CIVIL. Empenho referente ao dia 14 de julho 2026 à 27 de agosto de 2026. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 667	15/07/2026	715002	2.119.390,00
Empenho referente ao Contrato 010/2025-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 07/2025-SEMINFRA. Contratada: A V CASTRO. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS BRITA 3/8, BRITA 1, BGS E RACHÃO PARA OPERAÇÕES DE TERRAPLENAGEM E OBRAS CIVIL. Empenho referente ao dia 14 de julho 2026 à 27 de agosto de 2026. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 667	15/07/2026	715004	2.607.390,00
Empenho referente ao Contrato 010/2025-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 07/2025-SEMINFRA. Contratada: A V CASTRO. Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS BRITA 3/8, BRITA 1, BGS E RACHÃO PARA OPERAÇÕES DE TERRAPLENAGEM E OBRAS CIVIL. Empenho referente ao dia 14 de julho 2026 à 27 de agosto de 2026. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 667	17/07/2026	715002	-2.119.390,00

Total executado na ação no mês R$:	2.778.665,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	46.285.816,08
	0,00

PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar as ações que promovam acessibilidade para as pessoas com deficiências, nas obras de infraestrutura urbana;
>> Implantar novos dispositivos e ações de engenharia de tráfego, com a finalidade de evitar e reduzir sinistros de trânsito;

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 32000 Valor para o ano de 2026 R$: 36.750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
CANCELADO O VALOR TOTAL DO EMPENHO ATÉ SER SOLUCIONADO O CONTRATO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAIS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS Á EXPLANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÈTRICA , INSTALAÇÃO ,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÙBLICA ,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, OBRAS , ESTUDOS E PROJETOS DE CAMPOS ILUMINADOS PARA OMUNICÍPIO DE SANTARÉM.	14/07/2026	623001	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS E DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. - CONTRATO 3802/2022 - TERMO ADITIVO 04/2025 - PERIODO DE (16/06/2026 À 15/07/2026)	17/07/2026	717001	1.911.119,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA 4000019580 CIP, REFERENTE AO MES 06/2026.	20/07/2026	720001	683.337,85
Valor que se empenha referente a fatura AGRUPADORA, mês 06/2026.	20/07/2026	720002	2.722,49

Total executado na ação no mês R$:	2.597.180,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.878.502,98
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
CANCELADO O VALOR TOTAL DO EMPENHO ATÉ SER SOLUCIONADO O CONTRATO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAIS SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS Á EXPLANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÈTRICA , INSTALAÇÃO ,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÙBLICA ,SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, OBRAS , ESTUDOS E PROJETOS DE CAMPOS ILUMINADOS PARA OMUNICÍPIO DE SANTARÉM.	14/07/2026	623001	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS E DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. - CONTRATO 3802/2022 - TERMO ADITIVO 04/2025 - PERIODO DE (16/06/2026 À 15/07/2026)	17/07/2026	717001	1.911.119,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA 4000019580 CIP, REFERENTE AO MES 06/2026.	20/07/2026	720001	683.337,85
Valor que se empenha referente a fatura AGRUPADORA, mês 06/2026.	20/07/2026	720002	2.722,49

Total executado na ação no mês R$:	2.597.180,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.878.502,98
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 20000 Valor para o ano de 2026 R$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar as ações que promovam acessibilidade para as pessoas com deficiências, nas obras de infraestrutura urbana;
>> Implantar novos dispositivos e ações de engenharia de tráfego, com a finalidade de evitar e reduzir sinistros de trânsito;

AÇÃO : 2151 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 54000 Valor para o ano de 2026 R$: 40.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Anulação referente a Adesão a Ata de Registro de Preços n°04/2022 de Origem da Secretaria Municipal de Infraestrutura, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em locação de Caminhões e Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.	01/07/2026	209003	-377.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERIODO 27/04/2026 A 30/06/2026 CONTRATO: 002/2026 - SEMURB ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2025 DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2025/SEMINFRA.	10/07/2026	710001	344.544,07
Valor que se empenha referente ao serviço de Manejo de Resíduos Sólidos, Limpeza e Conservação Urbana. Referência BM 017.	07/07/2026	707001	2.725.939,57
Total executado na ação no mês R$:			2.693.068,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			21.988.040,09
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Anulação referente a Adesão a Ata de Registro de Preços n°04/2022 de Origem da Secretaria Municipal de Infraestrutura, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em locação de Caminhões e Maquinas Pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos.	01/07/2026	209003	-377.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PERIODO 27/04/2026 A 30/06/2026 CONTRATO: 002/2026 - SEMURB ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001/2025 DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº003/2025/SEMINFRA.	10/07/2026	710001	344.544,07
Valor que se empenha referente ao serviço de Manejo de Resíduos Sólidos, Limpeza e Conservação Urbana. Referência BM 017.	07/07/2026	707001	2.725.939,57
Total executado na ação no mês R$:			2.693.068,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			21.988.040,09
			0,00

PROGRAMA 0009 SANEAMENTO BASICO
Descrição:

AÇÃO : 1008 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 2.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 9.396.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ COM 2º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 018 / 2025 - SEMAP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191 / 2025 - SEMAP 1 DOC, CONVÊNIO Nº 009 / 2024 - SEDAP - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CIPOAL 2, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	13/07/2026	713002	15.112,93
EMPENHO QUE SE FAZ COM 2º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 018 / 2025 - SEMAP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191 / 2025 - SEMAP 1 DOC, CONVÊNIO Nº 009 / 2024 - SEDAP - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CIPOAL 2, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	13/07/2026	713003	136.016,45

Total executado na ação no mês R$:	151.129,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	8.012.330,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ COM 2º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 018 / 2025 - SEMAP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191 / 2025 - SEMAP 1 DOC, CONVÊNIO Nº 009 / 2024 - SEDAP - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CIPOAL 2, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	13/07/2026	713002	15.112,93
EMPENHO QUE SE FAZ COM 2º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 018 / 2025 - SEMAP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191 / 2025 - SEMAP 1 DOC, CONVÊNIO Nº 009 / 2024 - SEDAP - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CIPOAL 2, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	13/07/2026	713003	136.016,45

Total executado na ação no mês R$:	151.129,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	8.012.330,00
	0,00

AÇÃO : 1022 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 123 Valor para o ano de 2026 R$: 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0009 SANEAMENTO BASICO
Descrição:

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 AUTONÕMOS DE SANEAMENTO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 110.315,63

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 1003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.101.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 25.743,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 972 Valor para o ano de 2026 R$: 3.223.824,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 60 Valor para o ano de 2026 R$: 92.065.988,81

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura BM 06. Posto Floresta LTDA.	15/07/2026	715001	844.900,00
Empenho Referente ao Pregão Eletrônico-SRP n°08/2026/SEMINFRA; Processo Administrativo n°851/2026; Contrato Administrativo n°07/2026; Contratação de Aquisição de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Serviço Eventual de Usinagem.	16/07/2026	716001	3.380.222,11

Total executado na ação no mês R$:	4.225.122,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	63.550.549,68
	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 Infraestrutura BM 06. Posto Floresta LTDA.	15/07/2026	715001	844.900,00
Empenho Referente ao Pregão Eletrônico-SRP n°08/2026/SEMINFRA; Processo Administrativo n°851/2026; Contrato Administrativo n°07/2026; Contratação de Aquisição de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Serviço Eventual de Usinagem.	16/07/2026	716001	3.380.222,11

Total executado na ação no mês R$:	4.225.122,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	63.550.549,68
	0,00

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.600.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 4.400.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 7.000.000,00

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

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

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

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

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Quantidade para o ano de 2026 : 150 Valor para o ano de 2026 R$: 14.965.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESACA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026.	09/07/2026	709001	19.980,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESACA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026. MOTIVO DESPESA NÃO LIQUIDADA.	09/07/2026	709002	-399.850,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESACA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026.	09/07/2026	709002	399.850,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESACA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026. MOTIVO DESPESA NÃO LIQUIDADA.	09/07/2026	709003	-53.700,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESACA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026.	09/07/2026	709003	53.700,00
EMPENHO QUE SE FAZ 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N] 044/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR REFERENTE AO MÊS JUNHO 2026.	09/07/2026	709005	430.770,00
EMPENHO QUE SE FAZ 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N] 044/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR REFERENTE AO MÊS JUNHO 2026. MOTIVO DESPESA NÃO LIQUIDADA.	13/07/2026	709005	-430.770,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, REFERENTE AO MÊS JUNHO 2026.	13/07/2026	713001	453.770,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 - SMT, CONTRATO Nº 013/2026 - SMT, PE Nº 003/20253 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	14/07/2026	714004	259.980,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 019/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO PIÇARRA, PARA ATENDER AO SETOR DE INFRAESTRUTUTRA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP. MOTIVO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	08/07/2026	225017	-329.698,98
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 051/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESACA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026.	09/07/2026	709004	67.800,00

Total executado na ação no mês R$:	471.831,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-7.394.755,17
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESACA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026.	09/07/2026	709001	19.980,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESACA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026. MOTIVO DESPESA NÃO LIQUIDADA.	09/07/2026	709002	-399.850,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA	09/07/2026	709002	399.850,00

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 1028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150 Valor para o ano de 2026 R$: 14.965.000,00

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESACA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026.			
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESACA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026. MOTIVO DESPESA NÃO LIQUIDADA.	09/07/2026	709003	-53.700,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESACA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026.	09/07/2026	709003	53.700,00
EMPENHO QUE SE FAZ 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N] 044/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR REFERENTE AO MÊS JUNHO 2026.	09/07/2026	709005	430.770,00
EMPENHO QUE SE FAZ 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N] 044/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR REFERENTE AO MÊS JUNHO 2026. MOTIVO DESPESA NÃO LIQUIDADA.	13/07/2026	709005	-430.770,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, REFERENTE AO MÊS JUNHO 2026.	13/07/2026	713001	453.770,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 - SMT, CONTRATO Nº 013/2026 - SMT, PE Nº 003/20253 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	14/07/2026	714004	259.980,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 019/2025 - SEMAP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO PIÇARRA, PARA ATENDER AO SETOR DE INFRAESTRUTUTRA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EPESCA - SEMAP. MOTIVO ENCERRAMENTO DO CONTRATO.	08/07/2026	225017	-329.698,98
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 051/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESACA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2026.	09/07/2026	709004	67.800,00

Total executado na ação no mês R$:	471.831,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-7.394.755,17
	0,00

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLE

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 15 Valor para o ano de 2026 R$: 341.978,44

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

AÇÃO : 1032 AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 1.304.228,00

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

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 381.168,05

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 3.614.145,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 11.031,56

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 576 Valor para o ano de 2026 R$: 12.005.000,00

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 79.500,00

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

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2065 CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 225.485,00

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

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 639.724,00

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.

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 : 2110 IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 383.814,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181607/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	07/07/2026	707003	5.991,83

Total executado na ação no mês R$:	5.991,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	376.420,91
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181607/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	07/07/2026	707003	5.991,83

Total executado na ação no mês R$:	5.991,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	376.420,91
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 238.133,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho ref ao Contrato nº 013/2026-SEMINFRA, gerado a partir da Adesão a ATA REGISTRO DE PREÇOS N°019/2025/PMM E PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 202506240020 PE SRP/CCL/PMM. Contratada: Projetar Edificações e Pavimentação Ltda. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, REPARO E READEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. Boletim de Medição 01	01/07/2026	701001	668.409,01

Total executado na ação no mês R$:	668.409,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	381.592,11
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho ref ao Contrato nº 013/2026-SEMINFRA, gerado a partir da Adesão a ATA REGISTRO DE PREÇOS N°019/2025/PMM E PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 202506240020 PE SRP/CCL/PMM. Contratada: Projetar Edificações e Pavimentação Ltda. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA COMUM DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, REPARO E READEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. Boletim de Medição 01	01/07/2026	701001	668.409,01

Total executado na ação no mês R$:	668.409,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	381.592,11
	0,00

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.

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 : 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.

AÇÃO : 2158 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 8 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de combustível para atender as necessidades da secretaria municipal de urbanismo e serviços públicos BM 01 REFERENTE JULHO 2026.	24/07/2026	724001	374.850,00

Total executado na ação no mês R$:	374.850,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.050.084,15
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de combustível para atender as necessidades da secretaria municipal de urbanismo e serviços públicos BM 01 REFERENTE JULHO 2026.	24/07/2026	724001	374.850,00

Total executado na ação no mês R$:	374.850,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.050.084,15
	0,00

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.

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 : 2161 **APOIAR E FORTALECER AÇÃES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENT** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 16.152,00

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

AÇÃO : 2162 **RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 283.665,00

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

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.

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 AGRUCULTURA** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 530.000,00

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

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 : 2167 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 396.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2168 INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIA(

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 295.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2169 COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZC

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 60 Valor para o ano de 2026 R$: 2.680.669,69

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL COMUM E DIESEL S10, REFERENTE AO CONTRATO N°011/2026-SMT, MÊS DE JUNHO/2026 DESTA SMT.	06/07/2026	706002	15.708,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM ESCADA, CONFORME CONTRATO N 008/2026- SMT, REF AO MES DE JUNHO/2026, DESTA SMT.	06/07/2026	706007	9.990,00

Total executado na ação no mês R$:	25.698,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.378.619,68
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL COMUM E DIESEL S10, REFERENTE AO CONTRATO N°011/2026-SMT, MÊS DE JUNHO/2026 DESTA SMT.	06/07/2026	706002	15.708,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM ESCADA, CONFORME CONTRATO N 008/2026- SMT, REF AO MES DE JUNHO/2026, DESTA SMT.	06/07/2026	706007	9.990,00

Total executado na ação no mês R$:	25.698,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.378.619,68
	0,00

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 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 SUSTENTA 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.

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 : 2258 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ NA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 - SMT, CONTRATO Nº 013/2026 - SMT, PE Nº 003/20253 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	14/07/2026	714003	129.990,00
EMPENHO QUE SE FAZ - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO - PLANO DE AÇÃO 09032025-082764/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 303/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARBORIZAÇÇÃO DA SESECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/07/2026	702001	89.802,00
EMPENHO QUE SE FAZ - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO - PLANO DE AÇÃO 09032025-082764/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 303/2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARBORIZAÇÇÃO DA SESECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/07/2026	702002	409.098,00
Total executado na ação no mês R$:			628.890,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-2.876.725,13
			0,00