

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 1

PROGRAMA 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

AÇÃO : 2153 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 2

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Valor que se empenha referente contratação de empresa para aquisição de combustíveis (gasolina e diesel – S10), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/Pá 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 041/2024 – CMS ADESÃO Nº 002/2024 - CMS À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Nº 001/2024 - SEMAP. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 031/2025 - CMS	02/06/2025	602003	11.551,94
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221501/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para aquisição de gás (GLP) e combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA	09/06/2025	609002	329,97
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 10 a 11/06/2025, para participar de agenda no Senado Federal a convite do Instituto Pró-Estado do Tapajós, conforme Portaria Nº 405/2025.	09/06/2025	609001	1.800,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 15 a 18/06/25, para participar de reuniões com o Deputado João Pingarilho, para tratar de demandas de interesse do Município de Santarém. Port. 406/2025	11/06/2025	611001	1.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 23/06/2025, para participar de reunião com a Deputada Renilce Nicodemos, na Capital do Estado. Portaria Nº 408/2025-DAF-DRH	16/06/2025	616003	800,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém, no período de 24/06/2025 a 26/06/2025, para participar de reuniões Institucionais na Capital do Estado, com o deputado João Pingarilho, na Assembléia Legislativa do Estado do Pará e na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Enrgia -SEDEME. Port. 412/2025	23/06/2025	623001	2.400,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 23/06/2025 a 25/06/2025, para participar de reuniões com a Deputada Renilce Nicodemos, com o Deputado João Pingarilho. Port. 411/2025	23/06/2025	623002	2.400,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, nos período de 08 a 09/07/2025, para participar da Sessão Solene em homenagem aos pescadores no Plenário da Câmara dos Deputados e visita de mobilização com o Deputado Federal Henderson Pinto, sobre a Medida Provisória Nº 1.303, de 11 de junho de 2025, que altera a Lei Nº 10.779, de 2003. Portaria Nº 420/2025-DAF-DRH.	30/06/2025	630003	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 08 a 09/07/2025, para participar da Sessão Solene em homenagem aos pescadores do Plenário da Câmara dos Deputados e visita de mobilização com o Deputado Federal Henderson Pinto, sobre Medida Provisória Nº 1303 de 11 de junho de 2025, que Altera a Lei Nº 10.779/2003. Portaria Nº 416/25-DAF-DRH	30/06/2025	630004	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 08 a 09/07/2025, para participar da Sessão Solene em homenagem aos pescadores do Plenário da Câmara dos Deputados e visita de mobilização com o Deputado Federal Henderson Pinto, sobre Medida Provisória Nº 1303 de 11 de junho de 2025, que Altera a Lei Nº 10.779/2003. Portaria Nº 416/25-DAF-DR	30/06/2025	630005	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA.	10/06/2025	610003	2.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021–CMS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2025	26/06/2025	626001	13.428,50
Valor que se empenha referente Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém	24/06/2025	624002	49.160,00
Item 1 referente a 2 carros dos 7 licitados 28/05/2025 a 27/06/2025			
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 O Item 1 e Referente a 4 Caminhonete dos 7 licitados	24/06/2025	624003	50.240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 3

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

30/06/2025

630001

86.400,00

Referente ao mês de junho 18 diárias

Valor que se empenha referente aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 24 a 26/06/25, em favor da vereadora Barbara Luzia de Oliveira Matos, conforme portaria nº 413/2025.

23/06/2025

623003

4.928,92

ANULADO PARA CORREÇÃO

30/06/2025

630002

Valor que se empenha referente aquisição de combustível (gasolina comum), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA

02/06/2025

602002

1.944,45

2º Termo Aditivo Contrato 049/2024 – CMS

Pregão Eletrônico SRP Nº 008/2024 - CMS.

Processo administrativo nº 025/2025 - CMS.

Lei 14.133/2021.

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo (cartão de memória), para atender necessidade da Câmara Municipal de Santarém - Pronto Pagamento

13/06/2025

613005

327,00

Valor que se empenha referente aquisição de carimbos automáticos P302, P303 e C30.

17/06/2025

617003

625,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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.

02/06/2025

602001

10.542,08

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 – CMS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-CMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025-CMS.

Valor que se empenha referente prestação de serviços de confecção de 23 placas de vidro e 01 faixa para a sessão especial em comemoração aos 40 anos da Universidade da Amazônia - Unama.

09/06/2025

609003

2.580,00

Valor que se empenha referente prestação de serviços de ornamentação para a sessão especial em homenagem aos 40 anos da Universidade da Amazônia Unama.

10/06/2025

610001

1.200,00

Valor que se empenha referente prestação de serviço de impressão de 70 convites e 6 fitas para medalha, para a sessão solene em comemoração ao aniversário de 196 anos da Câmara Municipal de Santarém.

10/06/2025

610002

835,00

Valor que se empenha referente prestação de serviços de reprografia (cópia simples P/B A4).

13/06/2025

613001

2.750,00

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

13/06/2025

613002

35.000,00

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ASSESSORIA JURÍDICA

13/06/2025

613003

35.000,00

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

13/06/2025

613004

23.000,00

Valor que se se empenha referente prestação de serviços de impressão de certificados de conclusão do curso de libras para a Escola do Legislativo.

16/06/2025

616001

780,00

Valor que se empenha para cobrir despesas com Contratação de serviços de ornamentação para atender aos eventos institucionais da Câmara Municipal de Santarém

16/06/2025

616002

2.442,50

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2024 – CMS

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2024-CMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024-CMS.

Valor que se empenha referente prestação de serviço de confecção de placas de vidro e faixa de lona para a sessão especial em comemoração ao Dia dos Bombeiros e sessão solene dos 196 anos da Câmara Municipal de Santarém.

17/06/2025

617001

4.625,00

Valor que se empenha referente aquisição de carimbos automático P302, P303 E C30.

17/06/2025

617002

625,00

Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de Assessoria e Consultoria técnica especializada em transparência pública, no mês 06/2025

20/06/2025

620001

1.572,30

Valor que se empenha referente prestação de serviços de decoração para a sessão especial em homenagem ao dia dos Bombeiros.

23/06/2025

623004

1.300,00

Valor que se empenha referente prestação de serviços de reforma e reparo em portas, mesas e tribuna.

23/06/2025

623005

2.790,00

Valor que se empenha referente prestação de serviço de confecção de placas de vidro para homenagem em vista da formatura da turma de libras (Escola do Legislativo).

24/06/2025

624001

510,00

Valor que se empenha referente contratação de empresa especializada no fornecimento de buffet,



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 4

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	25/06/2025	625001	16.872,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 – CMS			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-CMS			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024-CMS.			
Valor que se empenha referente contratação de empresa especializada em medicina e segurança do	27/06/2025	627001	2.807,58
trabalho para prestação de serviços de acompanhamento, atualização e elaboração de programas de			
saúde e segurança do trabalho: PGR (programa de gerenciamento de riscos); PCMSO (programa de			
controle medico de saúde ocupacional) e envio de eventos no E SOCIAL			
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024 – CMS			
DISPENSA Nº 008/2024-CMS (ELETRÔNICA) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024-CMS.			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE INTERNET IP,	27/06/2025	627002	1.350,00
VIA ÓPTICA, COM LARGURA DE BANDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-CMS - REPETIÇÃO			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024-CMS			
REF. 06/2025			
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica, referente mês	30/06/2025	630007	21.707,26
06/2025.			
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho	11/06/2025	611002	1.880,92
SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor da vereadora Bárbara Luzia, no período de 15 a			
18/06/2025. Portaria Nº 406/2025-DAF-DRH			
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho	16/06/2025	616004	4.902,32
SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 23/06/2025, em favor da vereadora MARIA DIAS.			
Portaria Nº 408/2025-DAF-DRH			
Valor que empenha para cobrir despesas a aquisição de passagem aérea no trecho	18/06/2025	618001	2.693,00
SANTARÉM/BELÉM, no período de 23/06/25, em favor do vereador SERGIO PEREIRA. Portaria Nº			
411/25-DAF-DRH.			
Valor que empenha para cobrir despesas a aquisição de passagem aérea no trecho	18/06/2025	618002	1.205,35
BELÉM/SANTARÉM, no período de 26/06/25, em favor do vereador SERGIO PEREIRA. Portaria Nº			
411/25-DAF-DRH.			
Valor que empenha para cobrir despesas a aquisição de passagem aérea no trecho	20/06/2025	620002	3.188,68
SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 24 A 27/06/25, em favor do vereador GERLANDE			
CASTRO. Portaria Nº 412/25-DAF-DRH.			
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho	25/06/2025	625002	10.262,84
SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor dos vereadores JANDER PEREIRA e ALEXANDRE			
MADURO, no período de 08 a 10/07/2025. Portaria Nº 416 e 417/25-DAF-DRH.			
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de agua, no mês 06/2025.	30/06/2025	630006	50,20
Total executado na ação no mês R\$:			428.152,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.128.670,42
			0,00

AÇÃO : 2002 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2003 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 5

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 1001 IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 6

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2012 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE RAQUEL FLORIDA RIKER PINHEIRO - OAB/PA Nº 9.958. REFERENTE PROCESSO Nº 0010316-40.2009.8.14.0051, ID Nº 145041768.	10/06/2025	610001	4.563,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV) EM FAVOR DE DORGIVAL BARROS CUNHA, NESTE ATO REPRESENTADO POR ADVOGADO GABRIEL DA SILVA ALMEIDA, INSCRITO NA OAB/PA SOB O Nº 27768. REFERENTE PROCESSO Nº 0809975-24.2022.8.14..0051, ID Nº 139862612.	24/06/2025	624001	7.345,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV) EM FAVOR DE RAIMUNDA SUELI NOGUEIRA MIRANDA, NESTE ATO REPRESENTADO POR ADVOGADO CARLENILSON ANTONIO DE SOUSA SANTANA, INSCRITO NA OAB/PA SOB O Nº 10.239. REFERENTE PROCESSO Nº 00066711-36.2011.8.14.0051, ID Nº 140261780.	26/06/2025	626001	-7.786,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV) EM FAVOR DE RAIMUNDA SUELI NOGUEIRA MIRANDA, NESTE ATO REPRESENTADO POR ADVOGADO CARLENILSON ANTONIO DE SOUSA SANTANA, INSCRITO NA OAB/PA SOB O Nº 10.239. REFERENTE PROCESSO Nº 00066711-36.2011.8.14.0051, ID Nº 140261780.	26/06/2025	626001	7.786,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA PARA O FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDEP, RELATIVO AO PROCESSO DE NÚMERO 0802753-44.2018.8..14.0051 E ID Nº 140651086.	30/06/2025	630001	2.951,42
Total executado na ação no mês R\$:			14.859,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-427.680,10
			0,00

AÇÃO : 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA COM 1(UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR JURIDICO HILTON CARLOS DE JESUS RABELO CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 10/06/2025 NO QUAL IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE REQUERIMENTOS JÁ PROTOCOLADOS, APRESENTAÇÃO DE NOVOS REQUERIMENTOS E ALINHAMENTO GERAL SOBRE REQUERIMENTOS E PROCEDIMENTOS QUANTO AO LIMITE CONSTITUCIONAL DE ÁREAS PARA DOAÇÃO.	09/06/2025	609003	295,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 1(UMA) DIÁRIA PARA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PAULA PIAZZA - CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO DIA 24/06/2025 A 25/06/2025, PARA VISITA INSTITUCIONAL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ - TJ/PA, PARA TRATAR DE DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, CONFORME PORTARIA 347/2025 - GAP/PMS, DE 23 DE JUNHO DE 2025.	24/06/2025	624001	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 9 (NOVE) PROCESSOS.	10/06/2025	610001	1.945,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 2 (DOIS) PROCESSOS.	16/06/2025	616001	332,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 4 (QUATRO) PROCESSOS.	26/06/2025	626001	486,50
Total executado na ação no mês R\$:			3.510,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-41.553,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 7

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA FISCAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - SEMG; INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 02/06/2025 a 02/06/2026	02/06/2025	602001	35.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-52.980,00
			0,00

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 694 TEMP/PSS - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3800)	18/06/2025	618023	2.683,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 710 - PENSÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DE PROCESSOS - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3797)	18/06/2025	618008	404,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 CEAD-EFETIVO / 684 - CEAD-DAS / 683 CEAD-83/88 REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3800)	18/06/2025	618022	33.821,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 - CEAD-EFETIVO / 683 CEAD 83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3799)	18/06/2025	618014	3.868,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3799)	18/06/2025	618018	29.668,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 - CEAD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3799)	18/06/2025	618016	4.102,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 - CEAD-EFETIVO- REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3799)	18/06/2025	618015	10.220,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 - CEAD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3799)	18/06/2025	618017	722,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 694 - CEAD-TEMP/PSS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3799)	18/06/2025	618019	14.041,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 694 - CEAD-TEMP/PSS- REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3799)	18/06/2025	618020	1.275,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 710 - PENSÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DE PROCESSOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3754)	18/06/2025	618004	1.011,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 - CEAD-EFETIVO / 684 - CEAD-DAS / 683 - CEAD-83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3799)	18/06/2025	618013	106.874,30
Total executado na ação no mês R\$:			208.694,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.098.393,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 9

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3793)	18/06/2025	618003	910,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3793)	18/06/2025	618001	294.984,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3807)	18/06/2025	618006	5.304,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3807)	18/06/2025	618007	1.808,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)	18/06/2025	618017	275.503,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTA DO MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS) DO VICE PREFEITO REFERENTE MARÇO, CONFORME PORTARIA SE/MPS Nº 15, PROCESSO Nº 10128.001501/2025-97.	16/06/2025	616004	1.861,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS) DO VICE PREFEITO REFERENTE MARÇO, CONFORME PORTARIA SE/MPS Nº 15, PROCESSO Nº 10128.001501/2025-97.	16/06/2025	616003	5.606,67
VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM CARLOS EDUARDO CARDOSO MARTINS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 05/06/2025 A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PRESIDENTES DE COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE DO LEGISLATIVO ESTADUAL DO BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 307/2025 – GAP/PMS, DE 04 DE JUNHO DE 2025.	04/06/2025	604001	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF E BELÉM/PA NO PERÍODO DE 10/06/2025(ÀS 03H15) A 12/06/2025 (ÀS 02H00). EM BRASÍLIA, NO DIA 10/06/2025, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM O MINISTRO CELSO SABINO; E EM BELÉM, NO DIA 11/06/2025, PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR HELDER BARBALHO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA. , CONFORME PORTARIA Nº 318/2025 – GAP/PMS, DE 09 DE JUNHO DE 2025.	09/06/2025	609001	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM CARLOS EDUARDO CARDOSO MARTINS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 12/06/2025 (ÀS 02H55) A 13/06/2025 (ÀS 0200), A FIM DE REPRESENTAR O PREFEITO NO LANÇAMENTO DO PAVILHÃO PARÁ DA COP30 JUNTO A VICE-GOVERNADORA, CONFORME PORTARIA Nº 336/2025 – GAP/PMS, DE 11 DE JUNHO DE 2025.	11/06/2025	611001	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 17/06/2025 (ÀS 02H55) A 18/06/2025 (ÀS 02H00) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR HELDER BARBALHO CONFORME PORTARIA Nº 343/2025 – GAP/PMS, DE 16 DE JUNHO DE 2025.	17/06/2025	617001	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 20/06/2025 (ÀS 02H55) E RETORNO (ÀS 14H15), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INVESTIDORES, CONFORME PORTARIA Nº 344/2025 – GAP/PMS, DE 18 DE JUNHO DE 2025.	20/06/2025	620001	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 24/06/2025 (ÀS 02h55) A 25/06/2025 (ÀS 03h20) , A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 346/2025 – GAP/PMS, DE 23 DE JUNHO DE 2025.	23/06/2025	623001	560,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3807)	18/06/2025	618005	1.993,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)	18/06/2025	618016	10.137,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)	18/06/2025	618015	96.339,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2024 SEMG; ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024- CMI; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024- CMI COM VIGÊNCIA 25.06.25 ATÉ 25.08.25	25/06/2025	625001	43.865,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)	18/06/2025	618019	4.554,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3807)	18/06/2025	618008	3.643,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)	18/06/2025	618018	1.138.005,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3807)	18/06/2025	618004	114,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)			



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	0,00	18/06/2025	618014	89.317,67
Total executado na ação no mês R\$:						1.977.909,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:						-10.761.155,88
						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 11

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3790)	18/06/2025	618017	32.797,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3790)	18/06/2025	618016	122.335,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3804)	18/06/2025	618020	2.791,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618015	67.905,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618005	11.757,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618004	673,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618009	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618003	288,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618008	40.866,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618010	80.376,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3804)	18/06/2025	618021	1.245,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3804)	18/06/2025	618019	1.166,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618007	10.680,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618006	86.743,59
Importância que se empenha para cobrir despesas com Contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA. PERÍODO JANEIRO/JUNHO 2025. Contrato nº 016/2023	27/06/2025	206001	-3.103,36
Empenho ref a Contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA. Contrato nº 016/2023	27/06/2025	627001	22.050,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618014	9.411,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618012	85.288,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618013	976,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 04/2025.	04/06/2025	604001	20.433,34
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGRUPADORA DE ENERGIA MES DE MAIO DE 2025.	13/06/2025	613001	31.162,65
EMPENHO REF AO CONTRATO Nº 006/2023/SEMINFRA.MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023-SEMINFRA.Contratação profissional especialista na prestação de serviços de consultoria jurídica na área pública para atender as demandas da SEMINFRA.1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.	02/06/2025	602001	124.357,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3791)	18/06/2025	618002	296.587,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3804)	18/06/2025	618018	4.466,67
Total executado na ação no mês R\$:			1.067.147,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.062.481,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 12

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3762)	18/06/2025	618017	1.633,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3759)	18/06/2025	618014	24.319,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3760)	18/06/2025	618015	16.906,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3761)	18/06/2025	618016	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3758)	18/06/2025	618012	1.518,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3755)	18/06/2025	618002	312,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. CONTRATO N°020/2023. MES DE MAIO/2025.	05/06/2025	605001	4.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. CONTRATO N°020/2023.	26/06/2025	626001	4.270,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3755)	18/06/2025	618005	12.940,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3756)	18/06/2025	618007	17.952,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3757)	18/06/2025	618009	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3758)	18/06/2025	618013	2.036,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA, ONDE VAI TER UMA REUNIÃO COM O CHEFE DE DIVISÃO DE DESTINAÇÃO E INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL/DFR, NO DIA 10 DE JUNHO, COFORME PORTARIA N° 317/2025 - GAP/PMS, DE 09 DE JUNHO/2025.	09/06/2025	609001	495,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3755)	18/06/2025	618004	1.448,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3755)	18/06/2025	618003	25.683,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 015/2021 - SEHAB, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. REFERENTE AO ORÇAMENTO PREVIO N° 14115.	04/06/2025	604001	451,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 015/2021 - SEHAB, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. REF. OFICIO N° 360/2025 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA N° 22.443.	24/06/2025	624001	64,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO ao Contrato n° 013/2023 - SEHAB, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, DENTRO E FORA DO ESTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB.	02/06/2025	602001	26.656,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3758)	18/06/2025	618010	7.590,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3758)	18/06/2025	618011	579,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA - FOLHA DE PAGAMENTO.	26/06/2025	131001	-1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2025 - FORNECEDOR.	26/06/2025	212001	-1.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2025.	09/06/2025	609002	47.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEHAB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL 2025..	24/06/2025	131003	-1.893,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 13

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3757)	18/06/2025	618008	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3755)	18/06/2025	618001	34.099,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3756)	18/06/2025	618006	85.383,33
Total executado na ação no mês R\$:			331.167,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.038.169,34
			0,00

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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 :	0	Valor para o ano de 2025 R\$:	0,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3782)	18/06/2025	618009	2.510,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3782)	18/06/2025	618008	18.652,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/06/2025	609006	1.339,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3781)	18/06/2025	618002	20.493,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3781)	18/06/2025	618007	175,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3781)	18/06/2025	618006	3.119,89
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL	09/06/2025	609001	780,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3781)	18/06/2025	618004	12.144,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3781)	18/06/2025	618005	409,86
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/06/2025	609009	108,00
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	23/06/2025	623001	48,00
REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO PARQUE DA CIDADE NO EVENTO "VIRADÃO DA SEMJEL".	13/06/2025	613001	798,12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/06/2025	609002	1.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3781)	18/06/2025	618003	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3781)	18/06/2025	618001	67.619,12
Total executado na ação no mês R\$:			143.999,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-756.959,41
			0,00



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 15

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE JUNHO/2025	20/06/2025	620012	2.550,24
FOLHA DE PAGAMENTO 553, 554, 556, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE JUNHO/2025	20/06/2025	620010	133.644,20
FOLHA DE PAGAMENTO, 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE JUNHO/2025	20/06/2025	620011	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 553, REF AO MES DE JUNHO/2025	20/06/2025	620002	341,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2024 - SEFIN COM VIGÊNCIA DE 08.07.2024 A 08.07.2025, VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE MAIO/2025.	03/06/2025	603001	1.057,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - SEFIN E INEXIGIBILIDADE 002/2025 COM VIGENCIA DE 02/05/2025 A 02/05/2026 EMPENHO REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.	04/06/2025	604001	50.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - SEFIN E INEXIGIBILIDADE 002/2025 COM VIGENCIA DE 02/05/2025 A 02/05/2026 EMPENHO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.	27/06/2025	627001	50.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL - EMPREGADO / AVULSO, REFERENTE O MES DE 04/2024 COM NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.25164.2785249-7 DO PROCESSO Nº 10215 - 903.336/2024-40 E DO DOCUMENTO 07.16.25164.2782092-7 REFERENTE PROCESSO Nº 10215-903.334/2024-51.	13/06/2025	613001	17.725,27
FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2025	20/06/2025	620006	84.883,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SRA. MARIA JOSILENE LIRA PINTO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN), PARA PARTICIPAR, COMO COORDENADORA DO GRUPO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL - GMEF/SAN. DO EVENTO DE CELEBRAÇÃO DOS 25 ANOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE DE EDUCAÇÃO FISCAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ, REPRESENTANDO A IMPORTÂNCIA DA PARCERIA ENTRE O GRUPO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL - GEF/PA E O GMEF/SAN, NAS CONQUISTAS EXITOSAS DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE DISSEMINAÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL AOS CIDADÃOS	06/06/2025	606001	450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 553, REF AO MES DE JUNHO/2025	20/06/2025	620005	11.558,68
FOLHA DE PAGAMENTO 553, REF AO MES DE JUNHO/2025	20/06/2025	620003	61.874,97
FOLHA DE PAGAMENTO 553, REF AO MES DE JUNHO/2025	20/06/2025	620004	96.780,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTAS REFERENTE INSS PATRONAL - EMPREGADO / AVULSO, REFERENTE O MES DE 04/2024 COM NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.25164.2785249-7 DO PROCESSO Nº 10215-903.336/2024 - 40 E DO DOCUMENTO 07.16.25164.2782092-7 REFERENTE PROCESSO Nº 10215-903.334/2024-51.	13/06/2025	613002	5.711,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS DAS BASES EXISTENTES, CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E ARRECADAÇÃO. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/008 - SEFIN, COM VIGÊNCIA DE 25.05.2025 A 25.05.2026 , VALOR EMPENHADO REFERENTE 06 DIAS DE	24/06/2025	624002	23.529,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS DAS BASES EXISTENTES, CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E ARRECADAÇÃO. CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/008 - SEFIN, COM VIGÊNCIA DE 25.05.2025 A 25.05.2026 , VALOR EMPENHADO REFERENTE OS MESES DE	24/06/2025	624003	823.517,17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICACAO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 SEFIN DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	09/06/2025	609001	58.780,00



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
004-2025-SEFIN COM ADESÃO ATA 008/2024, PE (SRP) Nº 008/2024-SEMINFRA. COM VIGENCIA DE 14/04/2025 a 14/04/2026.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICACAO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADIMNISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004-2025-SEFIN	09/06/2025	609002	11.640,00
ADESÃO ATA 008/2024, PE (SRP) Nº 008/2024-SEMINFRA. COM VIGENCIA DE 14/04/2025 a 14/04/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PACOTE DE CONSULTA DE CPF E CNPJ UTILIZADOS NOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS POR ESTE NTI, REFERENTE A EMISSÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO, BOLETO DE IPTU, PSS, ORGANOGRAMA, HABITACIONAL, PRECATÓRIO E RECADASTRO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025 -SEFIN, - DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MESES REFERENTE A 05/06/2025 a 05/06/2026.	25/06/2025	625001	79.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL 400/2025 DFT/SEFIN 1DOC Nº 400/2025.	26/06/2025	626002	42,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIXO PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 1.162/2025.-1 DOC.	26/06/2025	626003	234,81
FOLHA DE PAGAMENTO 638, REF AO MES DE JUNHO/2025	20/06/2025	620008	7.590,00
FOLHA DE PAGAMENTO 638, REF AO MES DE JUNHO/2025	20/06/2025	620009	5.161,20
FOLHA DE PAGAMENTO 557, REF AO MES DE JUNHO/2025	20/06/2025	620007	14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DAS FL 553,554,556 REF AO MES DE JUNHO/2025	20/06/2025	620001	206.399,78
Total executado na ação no mês R\$:			1.749.472,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.225.502,64
			0,00

AÇÃO : 2032 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - NAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2024 - SEFIN COM VIGÊNCIA DE 08.07.2024 A 08.07.2025. VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE MAIO/2025.	03/06/2025	603002	846,24
Total executado na ação no mês R\$:			846,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-121.926,81
			0,00

AÇÃO : 2033 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (DIESEL S 10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - NCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2024 - SEFIN COM VIGÊNCIA DE 08.07.2024 A 08.07.2025. VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE MAIO/2025.	03/06/2025	603003	1.404,40
Total executado na ação no mês R\$:			1.404,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-231.370,93
			0,00

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

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

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 18

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2042 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA COM 8º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG. CONTRATO 021/2021 -SEMG; PROCESSO ADM. 016/2025-SEMG; CONCORRÊNCIA 001/2021-SEMG; VIGÊNCIA DE 18/06/2025 À 18/06/2026.	18/06/2025	618025	500.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			500.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.511.002,40
			0,00

AÇÃO : 2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho Referente a Taxa Administrativa do FDM do mes de JUNHo/2025	09/06/2025	609001	2.013,77
Total executado na ação no mês R\$:			2.013,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.352,51
			0,00

AÇÃO : 2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 19

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2046 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3770)	18/06/2025	618001	1.759,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3769)	18/06/2025	618005	7.783,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3768)	18/06/2025	618011	10.516,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3767)	18/06/2025	618014	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3806)	18/06/2025	618017	1.166,67
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2025	02/06/2025	602003	4.139,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3766)	18/06/2025	618004	1.823,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3765)	18/06/2025	618010	3.944,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3764)	18/06/2025	618013	11.355,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3763)	18/06/2025	618016	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3806)	18/06/2025	618018	245,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3765)	18/06/2025	618008	888,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3765)	18/06/2025	618007	4.870,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SEMTUR.	02/06/2025	602005	5.496,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3765)	18/06/2025	618009	355,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E SETORES ADMINISTRADOS, NO MÊS DE JUNHO 2025.	25/06/2025	625002	728,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SEMTUR.	25/06/2025	625003	3.091,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS DE FORMA EVENTUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMTUR	02/06/2025	602002	10.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR LOCALIZADOS NO PRÉDIO DO CRISTO REI LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO	02/06/2025	602004	3.480,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, CAMAROTE, GRUPO GERADORES, SHOWS PIROTÉCNICOS E SEGURANÇA DESARMADA.	25/06/2025	625001	6.901,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3766)	18/06/2025	618002	7.590,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3766)	18/06/2025	618003	1.449,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA UTILIZADA PELO CENTRO DE ARTESANATO DO TAPAJOS CRISTO REI, REFERENTE ABRIL DE 2025	11/06/2025	611003	50,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA UTILIZADA PELO CENTRO DE ARTESANATO DO TAPAJOS CRISTO REI, REFERENTE MAIO DE 2025	27/06/2025	627004	51,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SEMTUR EM LIGAÇÃO PROVISORIA DOMINGO DE LAZER NA ORLA DA VILA ARIGÓ NO MÊS DE ABRIL DE 2025.	10/06/2025	610001	269,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SEMTUR, CRISTO REI, CIT, TERMINAL FLUVIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	11/06/2025	611001	7.958,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA SEMTUR EM LIGAÇÃO PROVISÓRIA NO EVENTO TAPAJAZZ EM ALTER DO CHÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2025	11/06/2025	611002	804,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SEMTUR, CRISTO REI, CIT, TERMINAL FLUVIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025	27/06/2025	627001	8.712,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SEMTUR EM LIGAÇÃO PROVISORIA DOMINGO DE LAZER NA PRAÇA TIRADENTES NO MÊS DE MAIO DE 2025.	27/06/2025	627002	365,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SEMTUR EM LIGAÇÃO PROVISORIA FEIRA GASTRONOMICA NO MÊS DE MAIO DE 2025.	27/06/2025	627003	874,95



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER A SEMTUR.	02/06/2025	602001	630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	25/06/2025	625004	1.875,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3763)	18/06/2025	618015	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3765)	18/06/2025	618006	13.345,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3764)	18/06/2025	618012	54.006,67
Total executado na ação no mês R\$:			196.293,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.111.650,56
			0,00

AÇÃO : 2048 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 107 - PENSIONISTAS / 399 - PENSONISTAS II / 710 - PENSÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DE PROCESSOS- REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3797)	18/06/2025	618006	45.236,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3796)	18/06/2025	618005	537,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 108 - INATIVOS / 109 - INATIVOS PROFESSORES - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3797)	18/06/2025	618007	128.802,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 107 - PENSIONISTAS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3754)	18/06/2025	618001	94.484,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 399 - PENSIONISTAS II - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3754)	18/06/2025	618003	18.216,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 108 - INATIVOS / 109 - INATIVOS PROFESSORES - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3754)	18/06/2025	618002	322.157,47
Total executado na ação no mês R\$:			609.434,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.862.105,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 21

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3786)	18/06/2025	618001	11.593,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3786)	18/06/2025	618002	87.310,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3787)	18/06/2025	618004	9.867,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3787)	18/06/2025	618009	1.102,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3787)	18/06/2025	618008	1.808,69
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS	05/06/2025	605001	2.949,40
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS	30/06/2025	630001	2.708,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3787)	18/06/2025	618005	64.452,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE VANIA MARIA AZEVEDO PORTELA, QUE ESTARA VIAJANDO PARA O DISTRITO FEDERAL, NO PERIODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNDANÇAS CLIMATICAS JUNTO AO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA N°352/2025.	27/06/2025	627001	1.485,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 180001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P 13	30/06/2025	630003	363,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3787)	18/06/2025	618011	5.608,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3787)	18/06/2025	618010	71.776,88
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 180002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL	27/06/2025	627003	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3787)	18/06/2025	618012	8.415,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM BOLETO DE ART PARA REGISTRO CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DA SERVIDORA ANNA PAULA MOREIRA VALENTE, MATRICULA 89679, CONTRATADA PELO MUNICIPIO DE SANTAREM NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRA SANITARISTA.	16/06/2025	616001	103,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM BOLETO DE ART PARA REGISTRO CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO GABRIEL VITOR DA SILVA COELHO, MATRICULA 104271, PELO MUNICIPIO DE SANTAREM NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO AMBIENTAL.	16/06/2025	616002	103,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM BOLETO DE ART PARA REGISTRO CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO JOSE ROBERTO SOEIRO DE OLIVEIRA, MATRICULA 83935, DO MUNICIPIO DE SANTAREM NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CIVIL.	16/06/2025	616003	103,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM BOLETO DE ART PARA REGISTRO CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DA SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO, MARUZA WALDECK DIAS, MATRICULA 73142, DO MUNICIPIO DE SANTAREM NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL.	16/06/2025	616004	103,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM BOLETO DE ART PARA REGISTRO CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO MAX NOGUEIRA CAMPOS MATRICULA 84663, DO MUNICIPIO DE SANTAREM NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CIVIL.	16/06/2025	616005	103,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM BOLETO DE ART PARA REGISTRO CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DA SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO NO CARGO DE AGENTE ADMINSTRATIVO DESEMPENHANDO ATIVIDADE NO CARGO DAS CHEFE DO MONITORAMENTO THAINA DA SILVA CUNHA, MATRICULA 86037, DO MUNICIPIO DE SANTAREM.	16/06/2025	616006	103,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM BOLETO DE ART PARA REGISTRO CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DO SERVIDOR ROBSON DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA, MATRICULA 89677, CONTRATADO PELO MUNICIPIO DE SANTAREM NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO FLORESTAL.	16/06/2025	616007	103,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM BOLETO DE ART PARA REGISTRO CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DA SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO IARA VASCONCELOS DA SILVA GONÇAVES, MATRICULA 90879, CONTRATADA PELO MUNICIPIO DE SANTAREM NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRA SANITARISTA.	16/06/2025	616008	103,03
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	27/06/2025	627002	2.150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 22

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS

Contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados	27/06/2025	627004	2.995,00
--	------------	--------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	30/06/2025	630002	4.581,00
---	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3787)	18/06/2025	618003	44.366,08
---	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3787)	18/06/2025	618013	6.265,55
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 93489535 DE MAIO DE 2025.	09/06/2025	609001	8.345,50
--	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3787)	18/06/2025	618007	14.000,00
---	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3787)	18/06/2025	618006	154.036,61
---	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:

521.006,10

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

-2.640.645,64

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,	05/06/2025	605002	7.564,10
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,	30/06/2025	630001	6.502,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	30/06/2025	630003	2.668,00

Total executado na ação no mês R\$:

16.734,90

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

-73.487,63

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 23

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3809)	20/06/2025	620018	24.690,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3810)	20/06/2025	620024	910,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3809)	20/06/2025	620019	57.724,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3810)	20/06/2025	620022	2.416,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620017	7.590,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620003	10.509,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620002	664,49
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE , CONTRATO Nº 014/2025, PREGÃO Nº 001/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP, VIGÊNCIA 28/03/2025 À 28/03/2026..	03/06/2025	603002	12.960,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620007	60.802,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3810)	20/06/2025	620023	508,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620008	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3810)	20/06/2025	620021	933,33
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2025,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP, VIGÊNCIA 28/05/2025 À 28/05/2026.	17/06/2025	617001	2.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2025,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP, VIGÊNCIA 28/05/2025 À 28/05/2026.	17/06/2025	617002	8.939,55
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 022/2025,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP, VIGÊNCIA 28/05/2025 À 28/05/2026.	17/06/2025	617003	1.440,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620005	2.746,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620004	26.397,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620006	2.237,92
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES, CONFORME CONTRATO Nº 027/2025 - SEMAP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 12/06/2025 À 31/12/2025.	26/06/2025	626002	18.970,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES, CONFORME CONTRATO Nº 026/2025 - SEMAP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 12/06/2025 À 31/12/2025.	26/06/2025	626003	88.060,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620015	87.746,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620016	28.882,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620009	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620001	151.026,91
Total executado na ação no mês R\$:			613.091,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.504.862,04
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 á 30/06/2025

Página 24

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3809)	20/06/2025	620020	11.202,66
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE , CONTRATO Nº 011/2025, PREGÃO Nº 001/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP, VIGÊNCIA 28/03/2025 À 28/03/2026..	03/06/2025	603001	6.290,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE , CONTRATO Nº 014/2025, PREGÃO Nº 001/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP, VIGÊNCIA 28/03/2025 À 28/03/2026..	03/06/2025	603003	11.299,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620011	8.706,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620014	817,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620012	4.497,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620013	2.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES, CONFORME CONTRATO Nº 026/2025 - SEMAP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 12/06/2025 À 31/12/2025.	26/06/2025	626001	45.430,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3808)	20/06/2025	620010	33.291,72
Total executado na ação no mês R\$:			124.334,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-410.541,98
			0,00

ACÃO : 2054 ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

ACÃO : 2055 ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 26

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3780)	18/06/2025	618012	5.422,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3780)	18/06/2025	618013	33.567,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3779)	18/06/2025	618006	351,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3779)	18/06/2025	618005	1.097,37
Importância que se empenha com aquisição de 410 Lts de combustível (DIESEL S-10), para atender as necessidades desta Secretaria no mês de junho/2025. Conforme contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	30/06/2025	630003	2.591,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3779)	18/06/2025	618003	30.945,86
Importância que se empenha para pagamento com despesa de AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. Conforme Processo Administrativo Nº 012/2025-SEMC	18/06/2025	618001	7.756,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3779)	18/06/2025	618008	4.180,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3779)	18/06/2025	618007	6.740,00
Importância que se empenha com locação de veículo permanente, referente ao mês de junho de 2025. Conforme Contrato nº 009/2024-SEMC, celebrado nos termos do Pregão Eletrônico nº 008/2023, promovido pela SEMINFRA.	30/06/2025	630001	7.389,50
Importância que se empenha com locação de imóvel não residencial para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura , referente ao mês de junho de 2025. Conforme estabelecido no contrato nº 001/2025-SEMC, de acordo com a inexigibilidade da licitação fundamentada no art. 74, inciso V, da Lei n.º 14.133/21,obedecendo aos preceitos no artigo 72 da mesma Lei que rege as Licitações Públicas.	30/06/2025	630002	5.500,00
Importância que se empenha com aquisição de materiais de expediente destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 014/2024-SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2024-SEMG	24/06/2025	624003	2.535,73
Importância que se empenha com aquisição de materiais de expediente destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 015/2024-SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2024-SEMG.	24/06/2025	624004	616,60
Importância que se empenha com aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura . Conforme o contrato 013/2024-SEMC, nos termos do Pregão Eletrônico nº 002/2024-SEMG.	25/06/2025	625090	183,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3779)	18/06/2025	618011	2.125,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3779)	18/06/2025	618002	24.288,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3779)	18/06/2025	618010	698,28
Importância que se empenha com despesa de tarifas bancárias - Fornecedor referente ao mês de MAIO/2025.	09/06/2025	609001	144,00
Importância que se empenha com despesa de tarifa bancária (FOPAG) referente a JUNHO/2025.	24/06/2025	624001	132,00
Importância que se empenha com despesa de Fatura de Água encanada (COSANPA) desta Secretaria, referente a Competência 06/2025.	24/06/2025	624002	144,10
Importância que se empenha com prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria de Cultura em em publicações no mês de maio e junho de 2025, sob o Contrato administrativo 004/2025 - SEMC , nos termos do pregão eletrônico nº 008/2024(SRP) SEMINFRA	26/06/2025	626001	2.663,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3779)	18/06/2025	618009	13.066,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3779)	18/06/2025	618004	94.631,50
Total executado na ação no mês R\$:			246.770,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.391.967,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 27

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2146 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3789)	18/06/2025	618013	2.125,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3789)	18/06/2025	618012	93.581,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3803)	18/06/2025	618018	1.085,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3788)	18/06/2025	618005	22.991,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3803)	18/06/2025	618016	33,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3788)	18/06/2025	618004	4.314,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3803)	18/06/2025	618015	3,34
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025- SMT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.	30/06/2025	630002	22.856,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3788)	18/06/2025	618003	63.457,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3803)	18/06/2025	618019	259,32
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A 02 DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE ETRANSITO, MARCELINO FORTUNATO XAVIER, para a cidade de Belém - PA, no dia 15 de junho a 17 de junho de 2025 para reunião junto ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) a pedido do Excelentíssimo Prefeito para representar esta Unidade	13/06/2025	613001	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A 02 DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM DO Assessor técnico engenharia, Marcos williams cavalgante gonçalves , para a cidade de Belém - PA, no dia 15 de junho a 17 de junho de 2025 em companhia do secretario Marcelino Xavier, para reunião junto ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) a pedido do Excelentíssimo Prefeito para representar esta Unidade	13/06/2025	613002	540,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3803)	18/06/2025	618017	542,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3788)	18/06/2025	618007	630,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3788)	18/06/2025	618006	8.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3788)	18/06/2025	618002	55.604,73
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 06, 11, 18 E 27 DE JUNHO/2025.	27/06/2025	627001	1.821,60
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 06, 11, 18 E 27 DE JUNHO/2025.	27/06/2025	627002	1.821,60
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 06, 11, 18 E 27 DE JUNHO/2025.	27/06/2025	627003	1.821,60
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 06, 11, 18 E 27 DE JUNHO/2025.	27/06/2025	627004	1.821,60
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT	27/06/2025	627005	3.888,60
REF. AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2025. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022			
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022 - SMT, CONTRATO Nº 012/2022			
VALOR QUE SE EMPENHE PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE TRANSITO DESTA SMT, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025- SMT.	09/06/2025	609004	82.685,67
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025- SMT.	09/06/2025	609005	3.228,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3788)	18/06/2025	618011	1.588,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3788)	18/06/2025	618008	1.493,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3788)			

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 á 30/06/2025

Página 28

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2146 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

18/06/2025	618010	9.462.20
------------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF 06 SEIS	09/06/2025	609001	763.59
---	------------	--------	--------

SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONTA
CONTRATO Nº 40000025101, REF AO
MÊS DE MAIO/2025

VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA	09/06/2025	609002	855,34
--	------------	--------	--------

CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07
RADARES. REF AO MÊS DE MAIO/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE MAIO/2025	09/06/2025	609003	6.913,49
---	------------	--------	----------

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3788)	18/06/2025	618009	14.000,00
---	------------	--------	-----------

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3788)	18/06/2025	618001	184.428,14
---	------------	--------	------------

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3803)	18/06/2025	618014	111.32
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

593.631,60

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

-3.127.805,67

0 00

ACÃO : 2147 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2181 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 29

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3812)	20/06/2025	620010	947,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3812)	20/06/2025	620009	24.848,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3811)	20/06/2025	620004	309,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC DO MÊS DE JUNHO NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025- SEMDEC, ATA DEREGRISTRO DE PREÇO Nº 001/2025-SEMMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2024- SEMMA.	30/06/2025	630002	1.385,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3811)	20/06/2025	620002	19.618,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3811)	20/06/2025	620006	1.497,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3811)	20/06/2025	620005	21.926,13
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMDEC REFERENTE JUNHO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2024,	30/06/2025	630001	7.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3811)	20/06/2025	620007	5.313,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3811)	20/06/2025	620008	181,33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FORNECEDOR DO MÊS DE JUNHO DE 2025 DA SEMDEC	06/06/2025	606001	24,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG DO MÊS DE JUNHO DE 2025 DA SEMDEC	13/06/2025	613001	120,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG DO MÊS DE JUNHO DE 2025 DA SEMDEC	23/06/2025	623001	24,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FORNECEDOR DO MÊS DE JUNHO DE 2025 DA SEMDEC	24/06/2025	624001	48,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA FORNECEDOR DO MÊS DE JUNHO DE 2025 DA SEMDEC.	26/06/2025	626001	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEMDEC DO MÊS DE MAIO DE 2025.	25/06/2025	625001	2.692,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3811)	20/06/2025	620001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3811)	20/06/2025	620003	50.078,87
Total executado na ação no mês R\$:			150.126,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-914.919,06
			0,00

AÇÃO : 2188 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2190 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 679 - SEMAD-EFETIVO / 681 SEMAD-DAS / 692 SEMAD-SECRETARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3800)	18/06/2025	618021	9.697,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3799)	18/06/2025	618011	10.062,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 679 - SEMAD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3799)	18/06/2025	618010	2.240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR), INCLUINDO TROCA DE PEÇAS / AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTRATO Nº 025/2024 - SEMAD, ADESÃO DE ATA Nº 001/2024 - SEMAD, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. VIGENCIA 15/07/2024 A 15/07/2025.	25/06/2025	625002	1.106,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR), INCLUINDO TROCA DE PEÇAS / AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTRATO Nº 025/2024 - SEMAD, ADESÃO DE ATA Nº 001/2024 - SEMAD, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. VIGENCIA 15/07/2024 A 15/07/2025.	30/06/2025	630001	1.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG 71057-7 DESTA SEMAD.	02/06/2025	602001	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-SEMAD, CONTRATO Nº 001/2024-SEMAD. 1º ADITIVO 001/25 - VIGÊNCIA 22/04/2025 A 22/07/2025.	25/06/2025	625001	2.480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 681 - SEMAD-DAS / 692 - SEMAD-SECRETARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3799)	18/06/2025	618012	43.900,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 679 SEMAD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3799)	18/06/2025	618009	1.719,78
Total executado na ação no mês R\$:			72.926,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-542.264,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 31

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3785)	18/06/2025	618015	49.685,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3805)	18/06/2025	618016	303,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3785)	18/06/2025	618014	79.733,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3784)	18/06/2025	618013	16.748,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3784)	18/06/2025	618003	11.554,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3784)	18/06/2025	618007	1.271,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3784)	18/06/2025	618006	531,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3784)	18/06/2025	618004	98.667,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3805)	18/06/2025	618018	53,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3805)	18/06/2025	618017	607,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO DE EMPENHO REFERENTE AO SALDO GLOBAL DO CONTRATO - PARA O EXERCICIO DE 2025.	24/06/2025	624001	21.512,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO DE EMPENHO REFERENTE AO SALDO GLOBAL DO CONTRATO - PARA O EXECICIO DE 2025	24/06/2025	624002	2.448,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO DE EMPENHO REFERENTE AO SALDO GLOBAL DO CONTRATO - PARA O EXERCICIO DE 2025	24/06/2025	624003	1.808,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE MANTIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO DE EMPENHO REFERENTE AO SALDO GLOBAL DO CONTRATO - PARA O EXERCICIO DE 2025	24/06/2025	624004	2.315,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3784)	18/06/2025	618009	5.747,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3784)	18/06/2025	618008	36.705,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3784)	18/06/2025	618010	2.975,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3784)	18/06/2025	618011	163.944,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3784)	18/06/2025	618012	66.874,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3784)	18/06/2025	618005	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3784)	18/06/2025	618002	212.844,54
Total executado na ação no mês R\$:			790.332,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.094.395,80
			0,00



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3773)	18/06/2025	618003	701,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3774)	18/06/2025	618001	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3772)	18/06/2025	618002	9.680,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3771)	18/06/2025	618004	19.994,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3776)	18/06/2025	618011	170,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3775)	18/06/2025	618014	239,19
Importância que se empenha referente ao resultado da Licitação de Registro de Preços: 411601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL MES 06 2025	30/06/2025	630002	4.505,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3778)	18/06/2025	618006	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3777)	18/06/2025	618008	11.334,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3776)	18/06/2025	618012	737,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3775)	18/06/2025	618018	8.391,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3775)	18/06/2025	618016	1.402,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3775)	18/06/2025	618015	10.524,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3775)	18/06/2025	618017	6.114,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3776)	18/06/2025	618009	3.036,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3776)	18/06/2025	618010	303,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA JUNHO 25	25/06/2025	625001	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA JUNHO 25	25/06/2025	625002	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA 06 2025	25/06/2025	625003	
Importância que se empenha referente ao pagamento mensal da tarifa de energia, sendo este relativo ao mês de MAIO (05) de 2025.	09/06/2025	609001	1.860,88
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 411602/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	30/06/2025	630001	602,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3778)	18/06/2025	618005	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3777)	18/06/2025	618007	53.906,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3775)	18/06/2025	618013	27.745,42
Total executado na ação no mês R\$:			180.994,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.179.564,43
			0,00

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 33

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3793)	18/06/2025	618002	76.524,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3807)	18/06/2025	618010	1.250,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)	18/06/2025	618021	351,96
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG; CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG;VIGÊNCIA : 24/04/2025 A 24/04/2026. REFERÊNCIA: MAIO/2025.	03/06/2025	603001	26.108,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3807)	18/06/2025	618011	283,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)	18/06/2025	618013	47.329,49
VALOR QUE SE EMPENHA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRA RAYZA SILVA SOUSA REIS (COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO) A VIAJAR PARA BRASÍLIA/DF E BELÉM/PA NO PERÍODO DE 10/06/2025 A 12/06/2025, A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO A VISITAS OFICIAIS EM BRASÍLIA.E EM BELÉM PARA ACOMPANHÁ-LO A UMA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 319/2025 – GAP/PMS, DE 09 DE JUNHO DE 2025.	09/06/2025	609002	945,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)	18/06/2025	618024	6.741,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)	18/06/2025	618022	1.668,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)	18/06/2025	618023	80.035,21
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS REFERENTE MAIO/2025,NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-SEMAG; PROC. ADM. 006/2022-SEMAG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-SEMAG; VIGÊNCIA 08/07/2024 À 07/07/2025.	30/06/2025	630001	38.528,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR SERVIÇOS DE TARIFA DE ÁGUA DOS SEGUINTES LOCAIS: MUSEU JOÃO FONA, CASA DA CULTURÁ E PREFEITURA DE SANTARÉM AOS CUIDADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG.	17/06/2025	617002	1.932,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE ART.	30/06/2025	630002	103,03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE MAIO/2025).	06/06/2025	606001	34.306,09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE ABRIL/2025).	16/06/2025	616002	32.166,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/EMIÇÃO DE CHAVES ELETRÔNICAS PARA ASSINATURA DE PROCESSOS OFICIAIS E ROTINEIROS DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG.	23/06/2025	623002	9.925,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)	18/06/2025	618012	13.066,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3807)	18/06/2025	618009	100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3792)	18/06/2025	618020	123.236,42
Total executado na ação no mês R\$:			494.603,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.675.948,89
			0,00



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2241 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2264 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 35

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 02/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO) .	25/06/2025	625002	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625003	21.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 04/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625004	21.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 05/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625005	21.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 06/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625006	21.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 07/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625007	21.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 08/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625008	21.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 09/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625009	21.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 10/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625010	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 11/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625011	10.000,00



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:			
11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 13/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625013	10.000,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 14/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625014	10.000,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 15/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625015	10.000,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 16/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625016	10.000,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 17/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625017	10.000,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 18/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625018	10.000,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 19/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625019	15.000,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 20/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625020	15.000,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 22/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625021	15.000,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 24/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625023	10.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 37

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 25/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625024	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 26/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625025	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 27/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625026	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 28/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625027	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 29/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625028	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 30/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625029	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 31/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625030	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 32/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625031	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 34/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625033	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 35/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625034	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 36/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO	25/06/2025	625035	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 38

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:
FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 38/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625036	10.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 39/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625037	10.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 40/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625038	10.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 41/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625039	10.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 42/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625040	10.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 43/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625041	15.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 44/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625042	15.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 45/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625043	15.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 46/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625044	15.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 47/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO	25/06/2025	625045	15.000,00
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 39

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:		
FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 48/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625046	15.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 50/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625048	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 37/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625049	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 51/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625050	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 52/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625051	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 53/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625052	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 54/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625053	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 55/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625054	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 56/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625055	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 57/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625056	10.000,00



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:		
(DECRETO DE FOMENTO).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 58/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625057	20.000,00
(DECRETO DE FOMENTO).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 59/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625058	20.000,00
(DECRETO DE FOMENTO).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 60/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625059	20.000,00
(DECRETO DE FOMENTO).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 61/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625060	20.000,00
(DECRETO DE FOMENTO).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 64/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625063	20.000,00
(DECRETO DE FOMENTO).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 65/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625064	20.000,00
(DECRETO DE FOMENTO).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 66/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625065	20.000,00
(DECRETO DE FOMENTO).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 67/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625066	20.000,00
(DECRETO DE FOMENTO).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 68/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625067	20.000,00
(DECRETO DE FOMENTO).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 69/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625068	20.000,00
(DECRETO DE FOMENTO).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA.MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 41

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:		
EXECUÇÃO CULTURAL Nº 70/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625069	20.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 72/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625071	20.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 73/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625072	20.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 74/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625073	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 75/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625074	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 76/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625075	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 77/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625076	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 78/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625077	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 79/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625078	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 80/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).	25/06/2025	625079	10.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 81/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS	25/06/2025	625080	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 42

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :

Valor para o ano de 2025 R\$:

TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023

(DECRETO DE FOMENTO).

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 82/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023

(DECRETO DE FOMENTO).

Importância que se empenha para pagamento de despesa com o TERMO DE PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS Nº 01/2025 - Tem por objeto a premiação por trajetória cultural de mestres e mestras do Município de Santarém, nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 (Política Nacional de Cultura Viva), na Instrução Normativa MINC nº 08, de 11 de maio de 2016, e na Ins

Importância que se empenha para pagamento de despesa com o TERMO DE PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS Nº 02/2025 - Tem por objeto a premiação por trajetória cultural de mestres e mestras do Município de Santarém, nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 (Política Nacional de Cultura Viva), na Instrução Normativa MINC nº 08, de 11 de maio de 2016, e na Ins

Importância que se empenha para pagamento de despesa com o TERMO DE PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS Nº 03/2025 - Tem por objeto a premiação por trajetória cultural de mestres e mestras do Município de Santarém, nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 (Política Nacional de Cultura Viva), na Instrução Normativa MINC nº 08, de 11 de maio de 2016, e na Ins

Importância que se empenha para pagamento de despesa com o TERMO DE PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS Nº 04/2025 - Tem por objeto a premiação por trajetória cultural de mestres e mestras do Município de Santarém, nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 (Política Nacional de Cultura Viva), na Instrução Normativa MINC nº 08, de 11 de maio de 2016, e na Ins

Importância que se empenha para pagamento de despesa com o TERMO DE PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS Nº 05/2025 - Tem por objeto a premiação por trajetória cultural de mestres e mestras do Município de Santarém, nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 (Política Nacional de Cultura Viva), na Instrução Normativa MINC nº 08, de 11 de maio de 2016, e na Ins

Importância que se empenha para pagamento de despesa com o TERMO DE PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS Nº 06/2025 - Tem por objeto a premiação por trajetória cultural de mestres e mestras do Município de Santarém, nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 (Política Nacional de Cultura Viva), na Instrução Normativa MINC nº 08, de 11 de maio de 2016, e na Ins

Importância que se empenha para pagamento de despesa com o TERMO DE PREMIAÇÃO DE MESTRES E MESTRAS Nº 07/2025 - Tem por objeto a premiação por trajetória cultural de mestres e mestras do Município de Santarém, nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014 (Política Nacional de Cultura Viva), na Instrução Normativa MINC nº 08, de 11 de maio de 2016, e na Ins

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 21/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023

(DECRETO DE FOMENTO).

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 01/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº

25/06/2025 625081 10.000,00

25/06/2025 625082 6.000,00

25/06/2025 625083 6.000,00

25/06/2025 625084 6.000,00

25/06/2025 625085 6.000,00

25/06/2025 625086 6.000,00

25/06/2025 625087 6.000,00

25/06/2025 625088 6.000,00

25/06/2025 625089 15.000,00

25/06/2025 625001 21.000,00



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025	R\$:		
11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 12/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625012	10.000,00	
(DECRETO DE FOMENTO)				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 23/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625022	10.000,00	
(DECRETO DE FOMENTO).				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 33/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625032	25.000,00	
(DECRETO DE FOMENTO).				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 49/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625047	10.000,00	
(DECRETO DE FOMENTO).				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 62/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625061	20.000,00	
(DECRETO DE FOMENTO).				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 63/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625062	20.000,00	
(DECRETO DE FOMENTO).				
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGA,MENTO DE DESPESA COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 71/2025 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 001/2025 –, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (PNAB), DA LEI Nº 14.903/2024 (MARCO REGULATÓRIO DO FOMENTO À CULTURA), DO DECRETO N. 11.740/2023 (DECRETO PNAB) E DO DECRETO Nº 11.453/2023	25/06/2025	625070	20.000,00	
(DECRETO DE FOMENTO).				
Total executado na ação no mês R\$:			1.220.000,00	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.582.250,00	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 44

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 1004 CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO SANTARÉNZINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº0018/2024 -SEMTRAS, CONTRATO Nº0018/2025, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº002/2025-CMASS, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	20/06/2025	620044	199.978,00
Total executado na ação no mês R\$:			199.978,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-199.978,00
			0,00

AÇÃO : 1039 AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SOCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- REVIVER

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2006 MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS, CONTENDO OS SEGUINTE MATERIAIS: PASTA COM ZÍPER, CADERNETA E CANETA. POR OCASIÃO DA 14ªCONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROCESSO COMPRA DIRETA Nº003/2025-SEMTRAS, RECURSO DO PERCENTUAL ESPECÍFICO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/ PBF, CONF.RESOLUÇÃO Nº014/2025-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	20/06/2025	620040	12.030,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.030,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.030,00
			0,00



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2059 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 46

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3832). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FL 011 JUNHO 2025	20/06/2025	620035	910,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3833). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 013 - JUNHO 2025	20/06/2025	620036	3.088,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3835). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FL 088 - JUNHO 2025	20/06/2025	620038	36.506,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3836). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 113 JUNHO 2025	20/06/2025	620039	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3852). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO RESCISÃO - FL 088 - JUNHO 2025	20/06/2025	620044	3.383,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3853). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO RESCISÃO - FL 116 JUNHO 2025	20/06/2025	620047	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3843). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 655 - JUNHO 2025	20/06/2025	620049	1.998,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3842). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - JUNHO 2025	20/06/2025	620050	1.694,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3844). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 657 - JUNHO 2025	20/06/2025	620051	3.076,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3849). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 713 - JUNHO 2025	20/06/2025	620052	1.254,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3850). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 714 - JUNHO 2025	20/06/2025	620053	1.558,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3837). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FL 116 JUNHO 2025	20/06/2025	620056	9.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3840). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 649 - JUNHO 2025	20/06/2025	620057	30.338,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3834). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FL 071 - JUNHO 2025	20/06/2025	620037	105.144,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3851). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO RESCISÃO - FL 071 - JUNHO 2025	20/06/2025	620041	716,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3821). ADICIONAIS DE CONTRATO FL 649 - JUNHO 2025	20/06/2025	620029	12.903,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3821). OUTROS ADICIONAIS FL 649 - JUNHO 2025	20/06/2025	620030	101,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3815). ADICIONAL NOTURNO FL 071 - JUNHO 2025	20/06/2025	620016	3.416,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3815). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 071 - JUNHO 2025	20/06/2025	620022	1.375,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3821). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 649 - JUNHO 2025	20/06/2025	620032	1.855,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER.	30/06/2025	630009	5.332,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3824). INSS PATRONAL FL 655 - MÊS DE JUNHO 2025	20/06/2025	620002	2.419,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3825). INSS PATRONAL FL 657 - MÊS DE JUNHO 2025	20/06/2025	620004	3.233,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3830). INSS PATRONAL FL 713 - MÊS DE JUNHO 2025	20/06/2025	620006	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3831). INSS PATRONAL FL 714 - MÊS DE JUNHO 2025	20/06/2025	620008	2.595,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3813). INSS PATRONAL FL 011 - MÊS DE JUNHO 2025	20/06/2025	620011	478,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3814). INSS PATRONAL FL 013 - MÊS DE JUNHO 2025	20/06/2025	620014	3.247,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3815). INSS PATRONAL FL 071 - MÊS DE JUNHO 2025	20/06/2025	620021	54.598,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3817). INSS PATRONAL FL 113 - MÊS DE JUNHO 2025	20/06/2025	620024	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3818). INSS PATRONAL FL 116 - MÊS DE JUNHO 2025	20/06/2025	620026	10.092,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3821). INSS	20/06/2025	620031	30.258,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 47

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
PATRONAL FL 649 - MÊS DE JUNHO 2025			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3823). INSS	20/06/2025	620034	1.781,32
PATRONAL FL 654 - MÊS DE JUNHO 2025			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3851). INSS	20/06/2025	620042	150,67
PATRONAL FL 071 RESCISÃO - MÊS DE JUNHO 2025			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3852). INSS	20/06/2025	620046	750,63
PATRONAL FL 088 RESCISÃO - MÊS DE JUNHO 2025			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3853). INSS	20/06/2025	620048	105,12
PATRONAL FL 116 RESCISÃO - MÊS DE JUNHO 2025			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3816). INSS	20/06/2025	620055	40.050,92
PATRONAL FL 088 - MÊS DE JUNHO 2025			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: ANA CAROLINA AMORIM FERREIRA, PSICÓLOGA DO CREAS MATRÍCULA 104244, PARA REALIZAR DEMANDA NAS COMUNIDADES DE BOM JARDIM, GUARANÁ, IPAUPIXUNA, E CURUAI NO LAGO GRANDE CONFORME PORTARIA INTERNA N° 072/2025- SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER.	03/06/2025	603001	240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: FRANCISCA CLÁUDIA COSTA MONTEIRO, PSICÓLOGA DO CREAS MATRÍCULA 90422, PARA REALIZAR DEMANDA NAS COMUNIDADES: PIRACÃOERA DE CIMA, PEREMA, INANU, URUARI SÃO PEDRO/LAGO GRANDE, PIRACÃOERA DE BAIXO E COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA CONFORME PORTARIA INTERNA N° 073/2025- SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER.	03/06/2025	603002	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: GLEIDIANE DA FONSECA MAIA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS MATRÍCULA 90806, PARA REALIZAR DEMANDAS NAS COMUNIDADE DE QUILOMBOLA PATOS DO ITUQUI, SANTANA DO ITUQUI, NOVA ALINÇA DO ITUQUI, CORTA CORDA E COMUNIDADE DE SANTA MARIA RIO CURUAUNA CONFORME PORTARIA INTERNA N° 074/2025 - SEMTRAS, C/C: 0000023-5	03/06/2025	603003	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: MIRLENE MARIA JATI COLARES, PSICÓLOGA DO CREAS MATRÍCULA 098595, PARA REALIZAR DEMANDA NA COMUNIDADE DE PATACHO REGIÃO DO ARAPIXUNA CONFORME PORTARIA INTERNA N° 075/2025 - SEMTRAS, C/C: 0000023-5	03/06/2025	603004	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: MIRIAN GOSSEL DA SILVA, PSICÓLOGA DO CREAS MATRÍCULA 089543, PARA REALIZAR DEMANDA NA COMUNIDADE DE PATACHO REGIÃO DO ARAPIXUNA, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 076/2025 - SEMTRAS, C/C: 0000023-5	03/06/2025	603005	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: NAYARA LIMA COSTA, PEDAGOGA DO CREAS MATRÍCULA 082204, PARA REALIZAR DEMANDA NA COMUNIDADE DE PATACHO REGIÃO DE ARAPIXUNA, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 077/2025-SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER	03/06/2025	603006	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: POLIANA DIAS TRAVASSOS, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS MATRÍCULA 060823, PARA REALIZAR DEMANDAS NAS COMUNIDADES: PIRACÃOERA DE CIMA, PEREMA, PAYSANDU, DISTRITO DE CURUAI, INANU, E COMUNIDADE DE URUARI SÃO PEDRO CONFORME PORTARIA INTERNA N° 078/2025-SEMTRAS C/C:0000023-5, A SABER.	03/06/2025	603007	400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: SUZANNE INGREDI FONSECA, ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS MATRÍCULA 084651, PARA REALIZAR DEMANDA NA COMUNIDADE DE PATACHO REGIÃO DE ARAPIXUNA, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 079/2025-SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER	03/06/2025	603008	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: ANDRÉ LUCAS MOITA SILVA, MOTORISTA DA SEMTRAS MATRÍCULA 88150, PARA REALIZAR DEMANDAS NAS COMUNIDADES: BOM JARDIM, GUARANÁ, IPAUPIXUNA, CURUAI LAGO GRANDE E COMUNIDADE DE PATACHO NA REGIÃO DO ARAPIXUNA, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 080/2025-SEMTRAS, C/C: 0000023-5.	03/06/2025	603009	240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: IGOR CARDOSO DE OLIVEIRA, MOTORISTA DA SEMTRAS MATRÍCULA 087370, PARA REALIZAR DEMANDAS NAS COMUNIDADES: SANTANA DO ITUQUI, NOVA ALIANÇA, CORTA CORDA, SANTA MARIA RIO CURUAUNA, PAYSANDU, DISTRITO DE CURUAI, INANU E COMUNIDADE DE URUARI SÃO PEDRO CONFORME PORTARIA INTERNA N° 081/2025-SEMTRAS, C/C: 0000023-5.	03/06/2025	603010	160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: FLAIR LUCAS CAVALCANTE SILVA, MOTORISTA DA SEMTRAS MATRÍCULA 89181, PARA REALIZAR DEMANDAS NAS COMUNIDADES: PEREMA, CHAPADÃO (RAMAL DO MEIO) CONFORME PORTARIA INTERNA N° 082/2025-SEMTRAS, C/C: 0000023-5.	03/06/2025	603011	80,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3852). FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FL 088 - JUNHO 2025	20/06/2025	620045	1.166,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3851). FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FL 071 - JUNHO 2025	20/06/2025	620040	156,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3815). QUINQUENIO FL 071 - JUNHO 2025	20/06/2025	620018	8.217,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 48

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3815). GRATIFICAÇÕES FL 071 - JUNHO 2025	20/06/2025	620017	51.178,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3815). LICENÇA PRÊMIO - FL 071 - JUNHO 2025	20/06/2025	620019	2.975,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLOHIMENTO ABRIGO REVIVER, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 029/2024-SEMTRAS E INEXIGIBILIDADE N° 002/2024-SEMTRAS, PARA OS MESES DE: JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2025 E JANEIRO/2026 A SABER C/C: 0000023-5.	06/06/2025	606001	51.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 021/2024-SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2023-SEMTRAS C/C: 0000023-5	30/06/2025	630007	8.912,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS MARACANÃ, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO N° 001/2023 , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°002/2024-SEMTRAS, EMENDA PARLAMENTAR 202240490003 - DEPUTADO FEDERAL OLIVAL MARQUES, RECURSO DE RENDIMENTO DE JUROS DE APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE N°00071073-9, A SABER	20/06/2025	620058	16.750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO DISTRITO DE CURUAI, REGIÃO DO LAGO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA, CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 093/2024-SEMTRAS, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2024-SEMTRAS, EMENDA PARLAMENTAR N° 202433280004 DEPUTADO FEDERAL: RAIMUNDO SANTOS C/C: 000575854693-0, A SABER.	30/06/2025	630008	406.054,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3815). OUTROS ADICIONAIS - FL 071 - JUNHO 2025	20/06/2025	620020	10.709,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3824). VENCIMENTO BASE FL 655 - JUNHO 2025	20/06/2025	620001	11.508,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3825). VENCIMENTO BASE FL 657 - JUNHO 2025	20/06/2025	620003	15.380,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3830). VENCIMENTO BASE FL 713 - JUNHO 2025	20/06/2025	620005	6.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3831)	20/06/2025	620007	12.344,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3813). VENCIMENTO BASE FL 011 - JUNHO 2025	20/06/2025	620009	1.518,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3814). VENCIMENTO BASE FL 013 - JUNHO 2025	20/06/2025	620012	9.308,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3817). VENCIMENTO BASE FL 113 - JUNHO 2025	20/06/2025	620023	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3818). VENCIMENTO BASE FL 116 JUNHO 2025	20/06/2025	620025	48.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3821). VENCIMENTO BASE - FL 649 JUNHO 2025	20/06/2025	620027	122.172,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3823). VENCIMENTO BASE FL 654 - JUNHO 2025	20/06/2025	620033	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3852). VENCIMENTO BASE RESCISAO - FL 088 - JUNHO 2025	20/06/2025	620043	186,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3816). VENCIMENTO BASE - FL 088 - JUNHO 2025	20/06/2025	620054	190.483,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3813). GRET 50% - FL 011 - JUNHO 2025	20/06/2025	620010	759,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3814). GRET 100% E GRAT PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE FL 013 - JUNHO 2025	20/06/2025	620013	6.136,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3821). VENCIMENTO FL 649 - JUNHO 2025	20/06/2025	620028	20.034,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER	06/06/2025	606002	22.360,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015020, DESTA SECRETARIA (CASA DE ACOLOHIMENTO ABRIGO REVIVER) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.	06/06/2025	606004	2.302,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3815). SALÁRIO BASE FL 071 - JUNHO 2025	20/06/2025	620015	191.907,08



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Total executado na ação no mês R\$:		1.623.865,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		-7.235.543,32
		0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000014996, DESTA SECRETARIA (CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.	06/06/2025	606003	5.703,45
Total executado na ação no mês R\$:			5.703,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.034,16
			0,00

AÇÃO : 2073 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2074 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 50

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: ROSELENE MARIA DUARTE ANDRADE - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES - COMDCA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL PRESENCIAL DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR PROMOVIDO PELO BANCO SANTANDER PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TRANSFORMAR - ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JUNHO/2025, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME RESOLUÇÃO COMDCA N° 009/2025 E PORTARIA INTERNA N° 069/2025-SEMTRAS C/C: 100654-1, A SABER	02/06/2025	602002	1.770,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: HELIA CARISE PEDROSO PEREIRA - COORDENADORA DO PROJETO TRANSFORMAR, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL PRESENCIAL DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR PROMOVIDO PELO BANCO SANTANDER PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TRANSFORMAR - ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JUNHO/2025, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME RESOLUÇÃO COMDCA N° 009/2025 E PORTARIA INTERNA N° 070/2025-SEMTRAS C/C: 100654-1, A SABER	02/06/2025	602003	1.770,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: LUNA PEREIRA PIRES - PSICÓLOGA DO PROJETO TRANSFORMAR, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL PRESENCIAL DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR PROMOVIDO PELO BANCO SANTANDER PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TRANSFORMAR - ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JUNHO/2025, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME RESOLUÇÃO COMDCA N° 009/2025 E PORTARIA INTERNA N° 071/2025-SEMTRAS C/C: 100654-1, A SABER	02/06/2025	602004	1.770,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: ELIS LUCIEN RODRIGUES BARBOSA - CONSELHEIRA DO COMDCA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL PRESENCIAL DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR PROMOVIDO PELO BANCO SANTANDER PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TRANSFORMAR - ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JUNHO/2025, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME RESOLUÇÃO COMDCA N° 009/2025 SEMTRAS C/C: 100654-1, A SABER	02/06/2025	602005	1.080,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES CONVIDADOS A PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL PRESENCIAL DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR PROMOVIDO PELO BANCO SANTANDER PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TRANSFORMAR - ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JUNHO/2025 NO HOTEL FAZENDA PORTAL DE GRAVATÁ, EM GRAVATÁ/PE, CONFORME RESOLUÇÃO COMDCA N° 009/2025, C/C: 100654-1 A SABER:	02/06/2025	602001	4.035,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.425,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-90.800,11
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 51

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2079 ACESSO A CIDADANIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 JUNHO/2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.	30/06/2025	630003	14.400,00
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 JUNHO/2025 CONTA CORRENTE: 0000023-5, A SABER	30/06/2025	630004	759,00
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 JUNHO/2025 CONTA CORRENTE: 0000023-5, A SABER	30/06/2025	630005	759,00
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 JUNHO/2025 CONTA CORRENTE: 0000023-5, A SABER	30/06/2025	630006	759,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.677,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-643.843,50
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 52

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3845). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 659 - JUNHO 2025	20/06/2025	620030	2.725,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3847). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 662 - JUNHO 2025	20/06/2025	620031	6.438,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3854) 13º ADIANTAMENTO - FL 662 - JUNHO 20025	20/06/2025	620032	37,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3839). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 485 - JUNHO 2025	20/06/2025	620029	2.009,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3826). GRET 100% E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL PSE FL 659 - JUNHO 2025	20/06/2025	620018	6.036,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3828). GRET 50% - FL 662 - JUNHO 2025	20/06/2025	620036	759,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3828). ADICIONAL NOTURNO E GRAT PSE FL 662 - JUNHO 2025	20/06/2025	620037	2.710,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3828). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 - JUNHO 2025	20/06/2025	620039	2.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025-SEMTAS, CONTRATO Nº 037/2025 - SEMTRAS. RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/06/2025	630006	2.387,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025-SEMTAS, CONTRATO Nº 037/2025 - SEMTRAS. RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/06/2025	630007	2.433,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025-SEMTAS, CONTRATO Nº 037/2025 - SEMTRAS. RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/06/2025	630008	2.304,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3820). INSS PATRONAL FL 485 - MÊS DE JUNHO 2025	20/06/2025	620016	1.056,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3826) . INSS PATRONAL FL 659 - MÊS DE JUNHO 2025	20/06/2025	620019	2.864,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3854). INSS PATRONAL FL 662 RESCISÃO - MÊS DE JUNHO 2025	20/06/2025	620033	106,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3828)	20/06/2025	620038	6.155,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS NA CASA DE ACOHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTAS, CONTRATO Nº0036/2025-SEMTAS, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	20/06/2025	620041	1.000,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTAS, CONTRATO Nº0036/2025-SEMTAS, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	20/06/2025	620042	500,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP -P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTAS, CONTRATO Nº0036/2025-SEMTAS, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3 FNAS, A SABER:	20/06/2025	620057	800,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3820). QUINQUÊNIO FL 485 - JUNHO 2025	20/06/2025	620015	239,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3820). GRATIFICAÇÕES FL 485 - JUNHO 2025	20/06/2025	620014	2.392,44
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. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0026/2024 -SEMTAS, RELATIVO AO MESES: JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, JANEIRO/2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	20/06/2025	620045	47.792,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	30/06/2025	127004	-5.110,00



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
PARA SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICAS E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE ACOlhIMENTO REVIVER -ABRIGO MUNICIPAL, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2023-SEMTRAS, CONTRATO Nº004/2024-SEMTRAS, RECURSO DO TESOIRO CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICAS E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE ACOlhIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS -CAAF, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2023-SEMTRAS E CONTRATO Nº004/2024-SEMTRAS, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	30/06/2025	127005	-1.460,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3826). VENCIMENTO BASE FL 659 - JUNHO 2025	20/06/2025	620017	7.590,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3828). VENCIMENTO BASE FL 662 - JUNHO 2025	20/06/2025	620034	25.806,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3828). HORA EXTRA 50% - FL 662 - JUNHO 2025	20/06/2025	620035	2.914,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, FATURA Nº888982, MÊS JUNHO DE 2025, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	20/06/2025	620046	300,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015011, MÊS DE MAIO/2025, DA CASA DE ACOlhIMENTO - ABRIGO REVIVER, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	06/06/2025	606001	801,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000015003, MÊS DE MAIO/2025, DO CENTRO POP , RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	06/06/2025	606002	1.794,16
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000129001, MÊS DE MAIO/2025, DA CASA DE ACOlhIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS -CAAF , RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER	06/06/2025	606003	5.192,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3820). SALÁRIO BASE FL 485 - JUNHO 2025	20/06/2025	620013	2.392,44
Total executado na ação no mês R\$:			133.455,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.207.730,62
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 54

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2083 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3848). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 663 - JUNHO 2025	20/06/2025	620027	4.655,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3829)	20/06/2025	620024	5.106,76
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA Nº 2472 - BAIRRO FÁTIMA, ONDE FUNCIONARÁ O CRAS RIBEIRINHO, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 035/2025 - SEMTRAS, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2025 - SEMTRAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 E JANEIRO/2026, RECURSO DO TESOUREO, CONTA CORRENTE Nº 94758-X, A SABER:	02/06/2025	602001	47.200,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NO VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS , MOTOR A DIESEL, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS CCI, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2023-SEMTRAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0021/2024-SEMTRAS, RECURSO DOS SERVIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS /SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/06/2025	630002	3.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3829). VENCIMENTO BASE FL 663 - JUNHO 2025	20/06/2025	620022	18.216,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3829). GRET 50% - FL 663 - JUNHO 2025	20/06/2025	620023	6.072,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, FATURA 1114352, MÊS JUNHO DE 2025, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER	20/06/2025	620048	50,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014988, MÊS MAIO DE 2025, DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	06/06/2025	606004	3.101,83
Total executado na ação no mês R\$:			87.401,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-752.133,77
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL -CAS/CAEC , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	20/06/2025	620043	1.000,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº020/2024-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2025-SEMTRAS. RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA CORRENTE Nº94.743,1, A SABER:	20/06/2025	620049	1.078,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº020/2024-SEMTRAS, CONTRATO Nº024/2025-SEMTRAS. RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA CORRENTE Nº94.743,1, A SABER:	20/06/2025	620050	1.954,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº020/2024-SEMTRAS, CONTRATO Nº025/2025-SEMTRAS. RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	20/06/2025	620051	6.247,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº020/2024-SEMTRAS, CONTRATO Nº026/2025-SEMTRAS. RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	20/06/2025	620052	2.999,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº020/2024-SEMTRAS, CONTRATO Nº027/2025-SEMTRAS. RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA CORRENTE Nº94.743,1, A SABER:	20/06/2025	620053	1.936,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº020/2024-SEMTRAS, CONTRATO Nº028/2025-SEMTRAS. RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA CORRENTE Nº94.743,1, A SABER:	20/06/2025	620054	3.149,30
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº020/2024-SEMTRAS, CONTRATO Nº029/2025-SEMTRAS. RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA CORRENTE Nº94.743,1, A SABER:	20/06/2025	620055	1.090,01
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº020/2024-SEMTRAS, CONTRATO Nº030/2025-SEMTRAS. RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONTA CORRENTE Nº94.743,1, A SABER:	20/06/2025	620056	6.644,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2024-SEMTRAS, 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº0047/2024-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , RELATIVO AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº002/2025-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/06/2025	210001	-25.942,96
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NO VEÍCULO TIPO MICRO -ÔNIBUS, MOTOR A DIESEL QUE ATENDE AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2023-SEMTRAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0021/2024-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/06/2025	630001	6.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO DE DFD E ETP, PARA SERVIDORA ELLEM ALVES DE SOUSA -CHEFE DE SEÇÃO DE CONVÊNIOS, QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 10 E 11 DE JUNHO DE 2025. RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/06/2025	630004	400,00



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	6.555,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-628.149,98
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 57

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3841). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 650 - JUNHO 2025	20/06/2025	620026	19.146,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3838). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FL 329 - JUNHO 2025	20/06/2025	620025	4.717,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3822). GRET 100% E GRAT PROT. SOCIALÇ BÁSICA - PSB - FL 650 - JUNHO 2025	20/06/2025	620010	25.680,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3819). AUXÍLIO TRANSPORTE - FL 329 - JUNHO 2025	20/06/2025	620005	242,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3822). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 - JUNHO 2025	20/06/2025	620012	1.442,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS: URUMARÍ, SANTANA, NOVA REPUBLICA, SANTARENZINHO. LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025-SEMTAS, CONTRATO Nº 037/2025 - SEMTRAS. RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/06/2025	630005	3.258,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3819)	20/06/2025	620004	2.686,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3822)	20/06/2025	620011	18.884,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3819). QUINQUENIO - FL 329 - JUNHO 2025	20/06/2025	620003	516,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3819). GRAT ESP DE FUNÇÃO - FL 329 - JUNHO 2025	20/06/2025	620002	6.131,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3822). INSALUBRIDADE 20% - FL 650 - JUNHO 2025	20/06/2025	620009	303,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, MOTOR A DIESEL, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2023-SEMTAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0021/2024-SEMTAS, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	30/06/2025	630003	3.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3822). VENCIMENTO BASE FL 650 - JUNHO 2025	20/06/2025	620006	61.376,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3822). PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO FL 650 - JUNHO 2025	20/06/2025	620007	136,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3822). HORA EXTRA 50% E ADICIONAL NOTURNO FL 650 - JUNHO 2025	20/06/2025	620008	8.288,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS MARACANÁ, FATURA Nº1141414, MÊS JUNHO DE 2025, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	20/06/2025	620047	50,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS URUMARÍ E NOVA REPUBLICA, FATURA AGRUPADORA Nº5682614, MÊS MAIO DE 2025, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER	20/06/2025	620058	342,89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014970, MÊS MAIO DE 2025, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS: NOVA REPUBLICA, MARACANÁ, SANTARENZINHO E ALTER DO CHÃO, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	06/06/2025	606005	10.466,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3819). SALÁRIO BASE FL 329 - JUNHO 2025	20/06/2025	620001	6.131,28
Total executado na ação no mês R\$:			172.801,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.267.178,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 58

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2090 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2091 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2092 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 59

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2182 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II, E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER.	30/06/2025	630010	4.629,55
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES; I, II, III . CONF. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2025-SEMTRAS, CONTRATO N°0036/2025, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE N° 000023, A SABER:	20/06/2025	620059	500,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME MATRÍCULA 1124064, A SABER CONTA CORRENTE 0000023-5	30/06/2025	630001	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME MATRÍCULA 886963, A SABER CONTA CORRENTE 0000023-5	30/06/2025	630002	40,80
Total executado na ação no mês R\$:			5.243,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-247.310,41
			0,00

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2198 PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 60

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2211 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3846). ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FL 661 - JUNHO 2025	20/06/2025	620028	1.214,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3827). INSS PATRONAL FL 661 - M-ES DE JUNHO 2025	20/06/2025	620021	1.276,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3827). VENCIMENTO BASE FL 661 - JUNHO 2025	20/06/2025	620020	6.072,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.563,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-46.725,07
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 1005 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2025 : 0

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APARECIDA/CARANAZAL PORTE I.BM 01, PERÍODO 10/02/2025 A 20/05/2025.OBS: EMENDA PARLAMENTAR N° 22630004, PORTARIA N°666/2023, CONTRATO 045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024/SEMINFRA, PEDIDO 1495/25, RESERVA 1970.	06/06/2025	606018	90.455,30
Total executado na ação no mês R\$:			90.455,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-185.406,22
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1043 CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 62

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

AÇÃO : 2008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA PERIODO- 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1465/2025 RESERVA 2106.	16/06/2025	616003	1.001,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA- PERIODO 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1539/2025 RESERVA 2242.	30/06/2025	630005	606,28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE- CMSCONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA- REF.MAIO 2025 PEDIDO 1356/2025 RESERVA 1937.	06/06/2025	606002	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA- JUNHO 2025 PED. 1507/2025 RESERVA 2223.	25/06/2025	625017	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PAR CONSUMO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2023 CONTRATO 124/20231º TERMO ADITIVO DE VALOR 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, PEDIDO 1390/2025 RESERVA 1957.	06/06/2025	606014	92,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERTOS ALIMENTÍCIOS PARA CAPACITAÇÃO PARA AS PRÉ CONFERÊNCIAS, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 E 21/06/2025 ADESÃO DE ATA 002/2024 CONTRATO 077/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1481/2025 RESERVA 2126.	17/06/2025	617001	2.166,38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.OBS: 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO 077/2024, ADESÃO DE ATA 002/2024, PEDIDO 1482/25, RESERVA 2137.	17/06/2025	617002	1.885,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPACITAÇÃO DA PRÉ CONFERÊNCIA, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 E 21/06/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 039/2022 CONTRATO 038/2023 1º TERMO ADITIVO DE VALOR 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1393/2025 RESERVA 1959.	06/06/2025	606016	636,22
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAPACITAÇÃO DA PRÉ CONFERÊNCIA, A SER REALIZADA NOS DIAS 20 E 21/06/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 039/2022 CONTRATO 039/2023 1º TERMO ADITIVO DE VALOR 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1394/2025 RESERVA 1959.	06/06/2025	606017	19,14
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021, ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PEDIDO 01410/2025 RESERVA 1989.	02/06/2025	602021	4.683,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 REF.- MAIO 2025 PEDIDO 1444/2025 –RESERVA 2079.	12/06/2025	612006	5.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.	24/06/2025	624015	2.460,52
Total executado na ação no mês R\$:			19.151,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-86.631,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 63

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 31 - SEMSA- CENTRO REF. SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3922)	18/06/2025	618269	72.005,03
FOLHA 31 - SEMSA - CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3859)	18/06/2025	618275	1.739,38
FOLHA 62 - SEMSA- EFETIVO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3925)	18/06/2025	618270	119.604,40
FOLHA 90 - SEMSA - DAS - REF.: 06/2025 - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3926)	18/06/2025	618271	73.006,67
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3948)	18/06/2025	618272	2.800,00
FOLHA 62 - SEMSA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3861)	18/06/2025	618277	716,58
FOLHA 90 - SEMSA - DAS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3862)	18/06/2025	618279	1.166,67
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMPORARIO. - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3870)	18/06/2025	618008	111.116,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMPORARIO. - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3870)	18/06/2025	618009	35.325,50
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3873)	18/06/2025	618020	13.066,36
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3873)	18/06/2025	618019	1.110,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA – REF.MAIO 2025 PED.1454/2025 RESERVA 2090.	13/06/2025	613001	333,49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO- 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1474/2025 RESERVA 2107.	16/06/2025	616014	3.167,55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PERIODO 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1546/2025 RESERVA 2243.	30/06/2025	630006	3.599,38
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMPORARIO. - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3870)	18/06/2025	618010	80.717,13
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3873)	18/06/2025	618025	69.448,47
FOLHA 90 - SEMSA-DAS. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3874)	18/06/2025	618028	83.721,30
FOLHA 320 - SEMSA- SECRETARIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3896)	18/06/2025	618179	2.943,62
FOLHA 31 - SEMSA - CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3859)	18/06/2025	618276	483,80
FOLHA 62 - SEMSA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3861)	18/06/2025	618278	150,67
FOLHA 90 - SEMSA - DAS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3862)	18/06/2025	618281	500,42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO QUE PARTICIPARÁ DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BELO HORIZONTE NOS DIAS 14 A 19/06/2025.	13/06/2025	613009	1.485,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- REF.MAIO 2025 PEDIDO 1364/2025 RESERVA 1939	06/06/2025	606003	300,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JUNHO 2025 PED. 1515/2025 RESERVA 2219.	25/06/2025	625011	300,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3873)	18/06/2025	618022	13.456,63
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3873)	18/06/2025	618021	121.185,12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE BELÉM- CONTRATO Nº 029/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025 – RESERVA Nº 1419, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.	05/06/2025	605013	123.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021, ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA. PEDIDO 1411/2025	02/06/2025	602020	669,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 64

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
RESERVA 1987.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021, ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA PED. 1503/2025 RESERVA 2211.	18/06/2025	618005	3.303,39
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3873)	18/06/2025	618023	5.282,93
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3873)	18/06/2025	618024	10.767,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDICAMENTOS, FÓRMULA INFANTIL (LEITE EM PÓ) E INSUMOS (CORRELATOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 036/2023 CONTRATO 128/2024 PED. 1661/2025 RESERVA 2343.	06/06/2025	606019	202.017,12
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 24/06/2025 A 24/07/2025 - CONFORME PORTARIA Nº 113/2025.	24/06/2025	624005	6.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPROGRAFIAS PARA O FMS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED.1537/2025 RESERVA 2231	27/06/2025	627013	1.661,10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPROGRAFIAS PARA O FMS -2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 1538/2025 RESERVA 2231.	27/06/2025	627014	2.547,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS 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.COMPET. JUNHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-SEMSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2025-SEMSA, PEDIDO 1554/2025, RESERVA 339.	30/06/2025	630002	15.000,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMPORARIO. - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3870)	18/06/2025	618006	188.930,96
FOLHA 31 - SEMSA - CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3859)	18/06/2025	618273	525,97
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMPORARIO. - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3870)	18/06/2025	618007	40.928,45
FOLHA 31 - SEMSA - CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3859)	18/06/2025	618274	865,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA ATRAVES DA CONTA 71.049-6 REFERENTE MAIO.	27/06/2025	627002	24,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA ATRAVES DA CONTA 71.051.-8 REFERENTE MAIO.	27/06/2025	627003	12,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA ATRAVES DA CONTA 71.052-6 REFERENTE MAIO.	27/06/2025	627004	24,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA ATRAVES DA CONTA 71.064-0 REFERENTE JUNHO DE 2025.	27/06/2025	627005	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA ATRAVES DA CONTA 71.65-8 REFERENTE JUNHO DE 2025.	27/06/2025	627007	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA ATRAVES DA CONTA 71..066-6 REFERENTE JUNHO DE 2025.	27/06/2025	627008	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA ATRAVES DA CONTA 038-3 REFERENTE MAIO DE 2025.	27/06/2025	627009	384,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA ATRAVES DA CONTA 039-1 REFERENTE MAIO DE 2025.	27/06/2025	627010	1.980,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA AO BANCO DO BRASIL ATRAVES DA CONTA 78.794-9 REFERENTE AO MÊS JUNHOE 2025.	27/06/2025	627015	13,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 71050-0 REFERENTE AO MÊS MAIODE 2025.	27/06/2025	627016	12,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DE BELÉM- CC 2298881, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.	23/06/2025	623002	128,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DE BELÉM- CC 2298881, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2025.	23/06/2025	623003	128,46
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO FMS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA MAIO 2025 PEDIDO 1487/2025 RESERVA 2130.	17/06/2025	617004	689,61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEMSA UNIDADE GESTORA Nº 40000056047- REFERENTE MAIO DE 2025.	24/06/2025	624002	15.801,97



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO DE BELÉM AGRUPADA- CC 400000188032, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.	24/06/2025	624003	378,78
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPSI AGRUPADA- CC 400000208009 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	24/06/2025	624004	3.113,88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPSI AGRUPADA- CC 400000208009 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	24/06/2025	624006	3.113,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	24/06/2025	624016	3.100,46
FOLHA 320 - SEMSA- SECRETARIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3896)	18/06/2025	618178	14.000,00
FOLHA 90 - SEMSA-DAS. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3874)	18/06/2025	618027	378.400,00
FOLHA 90 - SEMSA - DAS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3862)	18/06/2025	618280	1.213,33
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3873)	18/06/2025	618018	137.637,95
Total executado na ação no mês R\$:			1.975.511,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.635.406,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 66

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EVELY ROBERTA BORGES DA SILVA CPF: 040292272-79 ACOMPANHANTE CLEIDIVANE BORGES DA SILVA CPF 916.288.492-15 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602001	297,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: AMANDA LUANA COELHO DOS SANTOS CPF: 03650000270 ACOMPANHANTE MARIA LUZINETE COELHO DOS SANTOS CPF 41464354200 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602002	198,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FABIANE DE PAULA VIEIRA VIANA CPF: 02911624289 ACOMPANHANTE JOCILENE DE PAULA VIEIRA CPF: 580.254.052-49 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602003	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PEDRO PAULO PRINTES CPF: 133.224.512-91 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602004	49,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: ARTHUR VINICIUS MENDES AMAZONAS CPF: 099.286.062-85 ACOMPANHANTE: ZUILA LETICIA BRAGA MENDES CPF: 809.976.942-20 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602005	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: ALESSANDRA BERNARDES VIEIRA CPF: 703.112.772-68 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602006	49,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: CHRISTIAN RUAN REBELO NOGUEIRA CPF: 083.198.852-56 ACOMPANHANTE: ROSIANE REBELO MARTINS NOGUEIRA CPF: 021.662.252-25 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602007	594,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: SOCORRO GUEDES CRUZ CPF: 206.580.872-15 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602008	544,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: JOÃO MORAIS DA COSTA CPF: 141.132.442-00 ACOMPANHANTE: ANA CRISTINA TAVARES ANDRADE CPF: 780.062.282-72 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602009	247,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: LORENZO AUGUSTO FERREIRA MIRANDA CPF: 018.487.802-06 ACOMPANHANTE: DIANA FERREIRA SANTOS CPF: 047.342.442-86 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602010	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: HELENA DA COSTA PEDROSO CPF: 040.907.892-14 ACOMPANHANTE: KARLENE DOS SANTOS DA COSTA CPF: 014.901.292-60 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602011	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: ANTONIO EDINARDO ALVES CPF: 596.168.902-63 ACOMPANHANTE: SAMARA DOS SANTOS ALVES CPF: 009.555.732-62 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602012	99,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: LINDALVA DE ABREU FEITOSA CPF: 287.038.202-20 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602013	49,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: HELIO ADRIANO SOUSA DA SILVA CPF: 830.045.482-91 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	02/06/2025	602014	371,25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE KAIO CALEBE DA SILVA CORREA CPF: 102.782.672-54 E ACOMPANHANTES RQUEL DA SILVA CORREA CPF: 040.761.192-04 E DOUGLAS DA SILVA CORREA CPF: 709.942.362-20 PARA	02/06/2025	602015	742,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 67

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
TRATAMENTO DE TFD .

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PACIENTE LUIS GUSTAVO DE JESUS OLIVEIRA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	09/06/2025	609001	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PACIENTE KATHLEEN ELOAH VIDAL E SUA ACOMPANHANTE DEBORA CRISTINA VIDAL RUEDELL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	09/06/2025	609002	445,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PACIENTE ELIELSON ANDRADE DA SILVA SUA ACOMPANHANTE THAINA RODRIGUES DE AGUIAR ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	09/06/2025	609003	643,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ITALO GABRIEL LIMA DE SOUZA SUA ACOMPANHANTE JESSICA LIMA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	09/06/2025	609004	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	09/06/2025	609005	74,25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ROMULO REBELO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	09/06/2025	609006	148,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIANO PEDROSO CAMPINAS E ACOMPANHANTES JANAINA PEDROSO DE OLIVEIRA , O DOADOR: JOÃO VICTOR PEDROSO E ACOMPANHANTE DO DOADOR: JULIO CESAR FARIAS CAMPINHAS , ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	09/06/2025	609013	1.782,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA GORETH SANTOS SOUSA ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	09/06/2025	609014	321,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KETLYN LORRANE COSTA E ACOMPANHANTE LARISSA PATRINE COSTA LICATA ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	09/06/2025	609015	643,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO ROBERTO DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE CELIA CLAUDIA VERAS ARANHA ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	09/06/2025	609016	99,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: MATEO CARDONA LINS CPF: 101.874.122-43 E ACOMPANHANTE: EUCIELE SILVA LINS CPF: 041.671.122-35 ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	26/06/2025	626004	990,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: AURICELIA PEREIRA SANTOS CPF: 357.328.062-53 E ACOMPANHANTE: CARMEM CELIA PEREIRA SANTOS CPF: 001.543.172-09 ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	26/06/2025	626005	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PEDRO ERVANO DA CUNHA PEREIRA CPF: 195.709.102-91 ACOMPANHANTE MARIA VILANY BRITO PEREIRA CPF: 403.092.822-68 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	26/06/2025	626006	445,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HYANDRA MARTINS CARVALHO CPF: 904.024.992-04 ACOMPANHANTE ELIVANE DE OLIVEIRA MARTINS CPF: 286.745.498-02 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	26/06/2025	626007	495,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO AFONSO DA COSTA CATUNDA CPF: 205221342-20 ACOMPANHANTE ZALDELICE DE SOUSA RIBEIRO CPF: 783.282.922-20 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	26/06/2025	626008	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALADILSON BATISTA CPF: 513.348.362-72 ACOMPANHANTE AUCIVANE DA SILVA BATISTA CPF: 519.049.932-49 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	26/06/2025	626009	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE : GILMARA DAMASCENO DA SILVA CPF: 924.608.362-87	26/06/2025	626010	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 68

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

ACOMPANHANTE: FRANCISCO SALOMÃO SARDINHA CPF: 920.959.762-15 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: HELIO ADRIANO SOUSA DA SILVA CPF: 830.045.482-91 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	26/06/2025	626011	173,25
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: ENZO HEITOR SANTOS DINIZ CPF: 077.159.702-98, ACOMPANHANTE: LILIAN SANTOS DINIZ CPF: 974.067.848-34 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	26/06/2025	626012	300,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ROSANA MARIA PESSOA AGUIAR CPF: 655.700.302-04 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	26/06/2025	626013	173,25
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE THAIS FERREIRA COLARES SANTOS ACOMPANHANTE TEREZINHA FERREIRA COLARES SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	26/06/2025	626015	396,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FERNANDA DE AGUIAR CUNHA CPF: 133.112.982-68 E ACOMPANHANTE SIDIVALDO AGUIAR DOS SANTOS CPF: 04719333257 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	26/06/2025	626017	100,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: RAIMUNDO ALVES FREITAS CPF:065.420.692-91 ACOMPANHANTE: RAIMUNDA PINHEIRO FERREIRA CPF: 809.516.352-04 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	26/06/2025	626019	445,50
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: ADRIELE HAYLANE SOUSA FIGUEIRA CPF: 033.212.592-06 E ACOMPANHANTE: NATASHA ELANE SOUSA FIGUEIRA CPF: 006.292.242-42 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	26/06/2025	626021	200,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2024-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO N°028/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004-2024 - MAIO 2025 PEDIDO 1338/2025 RESERVA 424.	02/06/2025	602016	4.640,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 004/2023-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2022-SEMSA PEDIDO 01413/2025 RESERVA 1990.	03/06/2025	603016	55.901,61
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 004/2023-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2022-SEMSA PEDIDO 01413/2025 RESERVA 1990.	09/06/2025	609017	
--	------------	--------	--

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO N°028/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004-2024 PEDIDO 1433/2025 RESERVA 424.	10/06/2025	610003	12.230,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO N°028/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2024 PEDIDO 1434/2025 RESERVA 413.	10/06/2025	610004	8.095,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 004/2023PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2022 PED.1550 RESERVA 2237.	16/06/2025	616015	53.678,78
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AO ÓBITOS DA PACIENTE MARINALVA MIRANDA DOS SANTOS ATENDIDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2022-SEMSA PED. 01720/2025 RESERVA 2393.	03/06/2025	603019	4.525,00
--	------------	--------	----------



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DE MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA GAMA PACIENTE ATENDIDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTE REFERENCIADA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSAADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA PED.1609/2025 RESERVA 2305.	18/06/2025	618282	4.525,00
Total executado na ação no mês R\$:			157.453,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-952.624,30
			0,00

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 70

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 673 - SEMSA- PROG. INCENT. ATIV. FISICA-IAF - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3965)	18/06/2025	618370	13.131,60
FOLHA 317 - SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3865)	18/06/2025	618398	1.090,33
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C SAUDE - TEMPORARIO - DIVERSOS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3866)	18/06/2025	618404	942,33
FOLHA 551 - SEMSA- UBS 24 H-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3961)	18/06/2025	618413	14.774,73
FOLHA 523 - CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3957)	18/06/2025	618414	4.557,66
FOLHA 496 - ATENÇÃO A SAUDE SIST. PENINT - TEM'PORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3953)	18/06/2025	618418	2.442,32
FOLHA 409 - UBS E C. SAUDE - TEMPORARIO - DIVERSOS - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3949)	18/06/2025	618421	143.408,79
FOLHA 317 - SEMSA- SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3946)	18/06/2025	618424	27.441,38
FOLHA 267 - SEMSA- SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3939)	18/06/2025	618427	36.703,78
FOLHA 410 - SEMSA - UBS E C SAUDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3867)	18/06/2025	618409	716,58
FOLHA 552 - SEMSA- UBS 24 H-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3962)	18/06/2025	618412	21.311,21
FOLHA 522 - CONSULTORIO NA RUA - 83/88 - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3956)	18/06/2025	618415	1.390,80
FOLHA 497 - ATENÇÃO A SAUDE SIST. PENIT - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3954)	18/06/2025	618416	7.125,75
FOLHA 521 - CONSULTORIO NA RUA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3955)	18/06/2025	618417	5.058,19
FOLHA 413 - UBS E C. SAUDE - APOIO - 83/88 - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3951)	18/06/2025	618420	1.072,24
FOLHA 410 - UBS E C. SAUDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3950)	18/06/2025	618422	140.241,01
FOLHA 316 - SEMSA- SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - EFETIVO - REFE.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3945)	18/06/2025	618425	6.877,25
FOLHA 290 - SEMSA - SAUDE BUCAL - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3942)	18/06/2025	618443	26.870,86
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3887)	18/06/2025	618092	64.431,80
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3894)	18/06/2025	618130	70.844,70
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3894)	18/06/2025	618131	10.967,24
FOLHA 409 - SEMSA- UBS E C.SAUDE - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3897)	18/06/2025	618183	145.287,00
FOLHA 409 - SEMSA- UBS E C.SAUDE - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3897)	18/06/2025	618184	15.269,75
FOLHA 414 - SEMSA- ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3901)	18/06/2025	618210	6.291,40
FOLHA 523 - SEMSA- CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025- Folha Mensal ID:(3905)	18/06/2025	618233	7.077,00
FOLHA 551 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3909)	18/06/2025	618255	20.531,00
FOLHA 551 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3909)	18/06/2025	618256	17.080,87
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIVI.FISICA-IAF - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3913)	18/06/2025	618366	18.000,00
FOLHA 317 - SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3865)	18/06/2025	618400	354,20
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C SAUDE - TEMPORARIO - DIVERSOS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3866)	18/06/2025	618406	440,00
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3890)	18/06/2025	618105	6.742,76
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3893)	18/06/2025	618167	1.104,77
FOLHA 410 - SEMSA- UBS E C.SAUDE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3898)	18/06/2025	618190	25.105,49
FOLHA 413 - SEMSA- UBS E C.SAUDE - APOIO-83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3899)	18/06/2025	618200	303,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 71

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

FOLHA 497 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3902)	18/06/2025	618214	1.844,86
FOLHA 521 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3903)	18/06/2025	618220	1.299,54
FOLHA 522 - SEMSA- CONSULTORIO NA RUA - 83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3904)	18/06/2025	618226	303,60
FOLHA 552 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3910)	18/06/2025	618262	5.642,02
FOLHA 410 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3898)	18/06/2025	618189	7.116,37
FOLHA 552 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3910)	18/06/2025	618261	2.169,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA - REF.MAIO 2025 PED.1449/2025 RESERVA 2091.	13/06/2025	613002	3.859,94
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA- SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA - PERÍODO 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1477/2025 RESERVA 2104.	16/06/2025	616002	31.091,36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1464/2025 RESERVA 2108.	16/06/2025	616004	20.669,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- PERÍODO 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1516/2025 RESERVA 2244.	30/06/2025	630007	21.761,86
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA - 01 A 15 DE JUNHO 2025 PEDIDO 1501/2025 RESERVA 2216.	25/06/2025	625007	18.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PEDIDO- 01 A 15 DE JUNHO 2025 RESERVA 2217.	25/06/2025	625008	88.288,41
FOLHA 267 - SEMSA-SAÚDE BUCAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3887)	18/06/2025	618094	38.113,25
FOLHA 290 - SEMSA-SAÚDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3890)	18/06/2025	618108	13.971,42
FOLHA 317 - SEMSA-SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3894)	18/06/2025	618132	33.734,44
FOLHA 316 - SEMSA-SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3893)	18/06/2025	618171	3.615,01
FOLHA 409 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3897)	18/06/2025	618186	195.248,66
FOLHA 410 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3898)	18/06/2025	618197	72.218,09
FOLHA 413 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - APOIO-83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3899)	18/06/2025	618202	563,62
FOLHA 414 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3901)	18/06/2025	618211	2.642,12
FOLHA 497 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3902)	18/06/2025	618217	4.108,84
FOLHA 521 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3903)	18/06/2025	618223	3.007,71
FOLHA 522 - SEMSA- CONSULTORIO NA RUA - 83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3904)	18/06/2025	618228	1.319,84
FOLHA 523 - SEMSA- CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3905)	18/06/2025	618234	5.380,21
FOLHA 551 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3909)	18/06/2025	618258	23.271,06
FOLHA 552 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3910)	18/06/2025	618267	14.232,27
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FÍSICA-IAF - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3913)	18/06/2025	618367	12.402,39
FOLHA 317 - SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3865)	18/06/2025	618401	699,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 72

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C SAUDE - TEMPORARIO - DIVERSOS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3866)	18/06/2025	618407	404,49
FOLHA 410 - SEMSA - UBS E C SAUDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3867)	18/06/2025	618410	150,67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS AO ENFERMEIRO LÚCIO THADEU MACEDO MEIRELES CPF: 826799.912-66 QUE PARTICIPARÁ NA MOSTRA NACIONAL (XXXVIII CONGRESSO CONSEMS) REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG .	13/06/2025	613010	540,00
FOLHA 317 - SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3865)	18/06/2025	618399	860,20
FOLHA 410 - SEMSA - UBS E C SAUDE - EFETIVO - DIVERSOS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3867)	18/06/2025	618408	143,31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- REF.MAIO 2025 PEDIDO 1353/2025 RESERVA 1940	06/06/2025	606004	3.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- JUNHO 2025 PED. 1504/2025 RESERVA 2218.	25/06/2025	625020	3.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EXPEDIÇÃO PAPA FRANCISCO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 12 DE JUNHO DE 2025, NA REGIÃO LAGO GRANDE, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2023 CONTRATO 124/2023 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E 1º TERMO ADITIVO DE VALOR PEDIDO 1319/2025 RESERVA 1884	03/06/2025	603007	4.826,31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EXPEDIÇÃO PAPA FRANCISCO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 12 DE JUNHO DE 2025,NA REGIÃO LAGO GRANDE- - CONTRATO 126/2023 PREGÃO ELETRONICO 005/2025- PEDIDO 1321/2025 RESERVA 1884.	03/06/2025	603008	330,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EXPEDIÇÃO PAPA FRANCISCO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 12 DE JUNHO DE 2025,NA REGIÃO LAGO GRANDE- - CONTRATO 123/2023 PREGÃO ELETRONICO 005/2025- PEDIDO 1318/2025 RESERVA 1884.	03/06/2025	603009	1.508,69
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2023 IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EXPEDIÇÃO PAPA FRANCISCO QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 12 DE JUNHO DE 2025,NA REGIÃO LAGO GRANDE- - CONTRATO 127/2023 PREGÃO ELETRONICO 005/2025- PEDIDO 1320/2025 RESERVA 1884.	03/06/2025	603010	1.896,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 280/2024-SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 950/2024-SEMSA 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. MAIO PEDIDO 1425/2025 RESERVA 2001	10/06/2025	610001	2.842,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 280/2024-SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 950/2024-SEMSA 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF. MAIO PEDIDO 1426/2025 RESERVA 2001	10/06/2025	610002	11.628,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARCERIA ONG SEMEAR SORRISO REGIÃO ARITAPERÁ E URUCURITUBA, PERÍODO DE 15 A 20/06/20252º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 126/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2023 ped. 1445/2025 RESERVA 2080	12/06/2025	612004	350,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO EM SAÚDE PARA ALTO ARPIUNS, NA UBSFF ABARÉ II, NO PERÍODO00 DE 23 A 04/07/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 CONTRATO 123/2023 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1491/2025 RESERVA 2153	18/06/2025	618001	1.819,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO EM SAÚDE PARA ALTO ARPIUNS, NA UBSFF ABARÉ II, NO PERÍODO00 DE 23 A 04/07/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 CONTRATO 124/2023 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1492/2025 RESERVA 2153	18/06/2025	618002	5.242,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO EM SAÚDE PARA ALTO ARPIUNS, NA UBSFF ABARÉ II, NO PERÍODO00 DE 23 A 04/07/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 CONTRATO 127/2023 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1493/2025 RESERVA 2153	18/06/2025	618003	2.105,95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO EM SAÚDE PARA ALTO ARPIUNS, NA UBSFF ABARÉ II, NO PERÍODO00 DE 23 A 04/07/2025	18/06/2025	618004	460,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 73

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2023 PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 CONTRATO 126/2023

1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1494/2025 RESERVA

2153

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA 25/06/2025 625002 4.440,40

VIAGENS QUE SERÃO REALIZADAS NA REGIÃO DO TAPAJÓS E ARAPIUNS ATRAVÉS DAS

USFF DURANTE O MÊS DE JULHO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR 2º TERMO ADITIVO DE

PRAZO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 CONTRATO 124/2023 PED. 1496/2025 RESERVA 2200

FOLHA 290 - SEMSA-SAÚDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3890) 18/06/2025 618107 3.188,22

FOLHA 316 - SEMSA-SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal 18/06/2025 618169 284,81

ID:(3893)

FOLHA 410 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3898) 18/06/2025 618192 22.476,64

FOLHA 497 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal 18/06/2025 618216 672,04

ID:(3902)

FOLHA 521 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal 18/06/2025 618222 649,78

ID:(3903)

FOLHA 552 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3910) 18/06/2025 618264 2.904,91

FOLHA 290 - SEMSA-SAÚDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3890) 18/06/2025 618106 25.353,99

FOLHA 316 - SEMSA-SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal 18/06/2025 618168 5.523,83

ID:(3893)

FOLHA 410 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3898) 18/06/2025 618191 46.090,48

FOLHA 413 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - APOIO-83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3899) 18/06/2025 618201 759,00

FOLHA 497 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal 18/06/2025 618215 11.542,59

ID:(3902)

FOLHA 521 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal 18/06/2025 618221 4.198,44

ID:(3903)

FOLHA 522 - SEMSA- CONSULTÓRIO NA RUA - 83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3904) 18/06/2025 618227 1.655,40

FOLHA 552 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3910) 18/06/2025 618263 12.717,73

FOLHA 410 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3898) 18/06/2025 618193 4.449,15

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O 02/06/2025 602022 3.679,88

FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO

REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2025.OBS 6º TERMO ADITIVO CONTRATO

082/2019 DISPENSA 011/2019 RESERVA 2280.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 12/06/2025 612002 13.800,00

EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA 3º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 184/2022 - SEMSA/FMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 PED. 1436/2025

RESERVA2063

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 12/06/2025 612003 15.454,90

CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2021 PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 022/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 - SEMSA PED. 1440/2025

RESEERVA 2066.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 30/06/2025 630003 2.000,00

CORRETIVA (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E

HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR), INCLUINDO TROCA DE PEÇAS

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

289 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2024 - SEMSA PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 735/2024-SEMSA PEDIDO 1552/2025 RESERVA 2254.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 30/06/2025 630004 15.010,00

CORRETIVA (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E

HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR), INCLUINDO TROCA DE PEÇAS

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

289 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2024 - SEMSA PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 735/2024-SEMSA PEDIDO 1553/2025 RESERVA 2254.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 09/06/2025 609007 24.944,71

PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 - SEMSA PEDIDO 1408/2025 RESERVA

1984.

IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 09/06/2025 609008 56.049,82

PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 - SEMSA PEDIDO 1401/2025 RESERVA

1984

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 09/06/2025 609009 35.482,48

PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 - SEMSA PEDIDO 1402/2025 RESERVA

1984



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 74

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA PEDIDO 1407/2025 RESERVA 1984	09/06/2025	609010	39.147,12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA E SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 184/2022 - SEMSA/FMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 PEDIDO 1437/2025 RESERVA 2062.	12/06/2025	612001	12.330,00
FOLHA 317 - SEMSA-SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3894)	18/06/2025	618129	1.518,00
FOLHA 409 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3897)	18/06/2025	618182	67.045,00
FOLHA 414 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3901)	18/06/2025	618209	1.366,20
FOLHA 523 - SEMSA- CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025- Folha Mensal ID:(3905)	18/06/2025	618232	2.428,80
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C SAUDE - TEMPORARIO - DIVERSOS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3866)	18/06/2025	618405	111,32
FOLHA 267 - SEMSA-SAÚDE BUCAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3887)	18/06/2025	618093	2.700,00
FOLHA 409 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3897)	18/06/2025	618185	36.060,00
FOLHA 551 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3909)	18/06/2025	618257	2.865,00
FOLHA 410 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3898)	18/06/2025	618196	1.650,00
FOLHA 552 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3910)	18/06/2025	618266	2.070,00
FOLHA 316 - SEMSA-SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3893)	18/06/2025	618170	977,31
FOLHA 410 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3898)	18/06/2025	618194	26.523,02
FOLHA 410 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3898)	18/06/2025	618195	3.799,30
FOLHA 552 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3910)	18/06/2025	618265	1.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O NÚCLEO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (COM 77 UBS E 03 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTAREM DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2025 CARTA CONTRATO 004/2025 PEDIDO 1389/2025 RESERVA 1956.	06/06/2025	606015	11.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPE DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DAS ESF's RIBEIRINHAS. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022- MAIO 2025 PEDIDO 1352/2025 RESERVA 1938.	06/06/2025	606001	20.633,32
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA E SEUS SETORES, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 REF.- MAIO 2025 PED. 1443/2025 RESERVA 2081.	12/06/2025	612005	28.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO DE ENERGIA PARA UBS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO - ENERGIA CONTA CONTRATO 3609065. 1º APOSTILAMENTO 078/2024 .	24/06/2025	624001	4.165,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPROGRAFIAS PARA ATENÇÃO BÁSICA - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PED. 1549/2025 RESERVA 300-002.	27/06/2025	627012	1.504,50
FOLHA 267 - SEMSA-SAÚDE BUCAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3887)	18/06/2025	618090	99.125,40
FOLHA 317 - SEMSA-SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3894)	18/06/2025	618126	50.094,00
FOLHA 317 - SEMSA-SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3894)	18/06/2025	618127	607,20
FOLHA 409 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3897)	18/06/2025	618180	451.623,88
FOLHA 414 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3901)	18/06/2025	618208	4.554,00
FOLHA 523 - SEMSA- CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025- Folha Mensal ID:(3905)	18/06/2025	618230	12.144,00
FOLHA 551 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3909)	18/06/2025	618253	30.508,06
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIVI.FISICA-IAF - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3913)	18/06/2025	618365	40.986,00
FOLHA 317 - SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3865)	18/06/2025	618397	506,00
FOLHA 409 - SEMSA - UBS E C SAUDE - TEMPORARIO - DIVERSOS - REF.: 06/2025 - Rescisão	18/06/2025	618403	556,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 75

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

ID:(3866)				
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3887)	18/06/2025	618091	21.252,00	
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3894)	18/06/2025	618128	898,64	
FOLHA 409 - SEMSA- UBS E C.SAUDE - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3897)	18/06/2025	618181	40.736,97	
FOLHA 523 - SEMSA- CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025- Folha Mensal ID:(3905)	18/06/2025	618231	1.138,50	
FOLHA 551 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3909)	18/06/2025	618254	6.635,74	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - CC 8442630- UBS SALVAÇÃO , REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.	25/06/2025	625005	230,56	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - CC 8443408- ACADEMIA SALVAÇÃO , REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.	25/06/2025	625006	300,60	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - CC 1162624- UBS MAPIRI , REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626002	479,04	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - CC 8442630, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2025.	30/06/2025	630019	300,60	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DA UBS SALVAÇÃO - CC 8442630, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2025.	30/06/2025	630023	230,56	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA MAIO 2025 PEDIDO 1488/2025 RESERVA 2131.	17/06/2025	617003	1.159,12	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 40000 14392, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.	24/06/2025	624014	136.274,44	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ AGRUPADA- CC 36.03911 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2025.	25/06/2025	625003	4.067,36	
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3890)	18/06/2025	618104	31.892,23	
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3893)	18/06/2025	618166	9.302,41	
FOLHA 410 - SEMSA- UBS E C.SAUDE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3898)	18/06/2025	618188	219.366,82	
FOLHA 413 - SEMSA- UBS E C.SAUDE - APOIO-83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3899)	18/06/2025	618199	1.618,00	
FOLHA 497 - SEMSA- ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3902)	18/06/2025	618213	6.149,55	
FOLHA 521 - SEMSA- ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3903)	18/06/2025	618219	6.497,73	
FOLHA 522 - SEMSA- CONSULTORIO NA RUA - 83/88 - REF.: 06/2025- Folha Mensal ID:(3904)	18/06/2025	618225	1.518,00	
FOLHA 552 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3910)	18/06/2025	618260	31.090,17	

Total executado na ação no mês R\$:

3.326.743,09

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

-18.109.807,41

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 76

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 102 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3863)	18/06/2025	618387	1.264,56
FOLHA 631 - SEMSA- ESTRAT SAUDE DA FAMILIA - AILTON BARROS - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3963)	18/06/2025	618411	11.275,03
FOLHA 155 - SEMSA - ESTRAT SAUDE DA FAMILIA - APOIO - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3930)	18/06/2025	618433	44.718,82
FOLHA 102 - SEMSA - ESTRAT SAUDE DA FAMILIA - MEDICOS/ENF - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3927)	18/06/2025	618434	63.901,72
FOLHA 414 - ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3952)	18/06/2025	618419	1.032,24
FOLHA 263 - SEMSA- ESTRAT SAUDE DA FAMILIA - APOIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3938)	18/06/2025	618428	68.930,68
FOLHA 256 - SEMSA - ESTRAT SAUDE DA FAMILIA - ME/ENF - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3935)	18/06/2025	618432	73.251,56
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICO/ENF-TEMPORARIO. REF.: 06/2025. Folha Mensal ID:(3875)	18/06/2025	618032	196.532,13
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-APOIO-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3878)	18/06/2025	618038	38.095,12
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-APOIO-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3878)	18/06/2025	618039	4.908,94
FOLHA 631 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - AILTON BARROS-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3911)	18/06/2025	618362	15.427,40
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3883)	18/06/2025	618062	17.361,73
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA - APOIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3886)	18/06/2025	618082	11.365,74
FOLHA 414 - SEMSA- ESTRAT SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3900)	18/06/2025	618204	303,60
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3883)	18/06/2025	618061	121,89
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA - APOIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3886)	18/06/2025	618081	4.179,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1472/2025 RESERVA 2109.	16/06/2025	616005	1.183,32
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- PERÍODO 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1544/2025 RESERVA 2245.	30/06/2025	630008	1.176,40
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICO/ENF-TEMPORARIO. REF.: 06/2025. Folha Mensal ID:(3875)	18/06/2025	618033	105.859,08
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-APOIO-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3878)	18/06/2025	618041	59.761,72
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3883)	18/06/2025	618069	60.601,66
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA - APOIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3886)	18/06/2025	618088	33.657,33
FOLHA 414 - SEMSA- ESTRAT SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3900)	18/06/2025	618206	858,98
FOLHA 631 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - AILTON BARROS-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3911)	18/06/2025	618363	14.757,55
FOLHA 102 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3863)	18/06/2025	618388	828,03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO JUNTAMENTE COM 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 6H REFERENTE JUNTO DE 2025 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).	03/06/2025	603001	2.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE JUNHO DE 2025 PARA A MÉDICO KARLISSON EDER DA	03/06/2025	603002	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 77

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

CUNHA LIMA -LOTAÇÃO ESF - SANTA CLARA 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).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE JUNHO DE 2025 PARA A MÉDICA MIRLA REGO RIBEIRO LOTADO ESF – ESF SANTO ANDRÉ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI A AJUDA DE CUSTO).

03/06/2025 603003 1.100,00

IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)

03/06/2025 603004 550,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ANNA FLÁVIA DO NASCIMENTO CORONEL LOTAÇÃO ESF- GUARANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)

03/06/2025 603005 2.500,00

IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).

03/06/2025 603006 550,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDRE LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS CPF: 463.129.941-04 DO LOTAÇÃO ESF- QUILOMBO TININGÚ- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).

03/06/2025 603014 3.255,83

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ADRIANA MENDES MOREIRA E SILVA CPF: 017.042.622-08 DO LOTAÇÃO ESF- INTERVENTORIA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).

03/06/2025 603015 2.130,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).

04/06/2025 604003 6.130,00

IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).

04/06/2025 604004 3.255,83

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO DAVID DE SOUSA BESSA CPF: 743.384202-00 DO LOTAÇÃO ESF- PAISSANDU - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)

04/06/2025 604005 3.255,83

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO DAYTON DOS SANTOS CPF: 019.276.621-09 DO LOTAÇÃO ESF- CURUAI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).

04/06/2025 604006 3.255,83

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA EMILLY REIS DE SOUSA CPF: 546.867.252-91 DO LOTAÇÃO ESF- CURUAI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).

04/06/2025 604007 3.255,83

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO FLÁVIA BRITO DA SILVA CPF: 930580.202-87 DO LOTAÇÃO ESF- URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)

04/06/2025 604008 550,00

IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)

04/06/2025 604009 550,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HENDRY YASARY JANE MILIAN CPF: 066.984.911-10 DO LOTAÇÃO ESF- TAPARÁ GRANDE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)

04/06/2025 604010 2.500,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12HS, MAIS 01 (UM) DE 06HS, PARA MÉDICO HERCÍLIA AGUIAR AZEVEDO CPF: 940.864.432-87 DO LOTAÇÃO ESF- TABOCAL- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)

04/06/2025 604012 4.600,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 78

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

MÉDICO HERICKSON CHRISTOPHER DOS SANTOS CPF: 891.241.622-72 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- INANU - REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604014	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO IARLLA SOUZA DE OLIVEIRA S CPF: 033.511.972-76 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CAHOEIRA DO ARUA - REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604016	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO IRIS DOS ANJOS CORRÊA CPF: 027.339.203-40 DO LOTAÇÃO ESF- JADERLÂNCIA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604018	2.130,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO ISABELLA MOTA SANTA ROSA CPF: 025.327.592-08 DO LOTAÇÃO ESF- SÃO JOSÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604020	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO JEAN ISRAEL DE SOUZA CARVALHO CPF: 882.112.312-04 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604021	2.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO JHENIFER MAYARA DA SILVA CPF: 017.439.332-66 DO LOTAÇÃO ESF- MATINHA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604022	2.130,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA E MAIS 06 (SEIS) PLANTÕES DE 12HS, PARA MÉDICO JOSEANE CIRTOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A JUNHO 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604023	8.130,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604024	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA, E MAIS 01 (UM) PLANTÃO DE 6HS PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-FÁTIMA REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604025	2.630,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LARYSSA CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA CPF: 024.916.392-62 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ABARÉ II REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604026	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LEYRE ANNE MENEZES COUTO CPF: 940.918.702-87 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CURUAI REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604028	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA E MAIS 01(UM) PLANTÃO DE 6HS PARA MÉDICO LORENA LIMA DOS REIS CPF: 733.764.421-34 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ALDEIA REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604029	2.630,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LUANA CARLA SÁ REGO LIMA DE ALMADA CPF: 952.409.932-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- VITÓRIA RÉGIA REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604030	550,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LUCAS BEN HUR LIMA CAJADO CPF: 013.770.932-39 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- AILTON BARROS REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604031	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LUCY COIMBRA DOS SANTOS CPF: 513.548.702-63 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-SÃO BRÁS REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604032	2.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO MAYARA AMARANTE DA SILVA CPF: 022.297.172-00 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CIPOAL REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604033	2.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO MARCELO JUNIO SILVA VASCONCELOS CPF: 755.535.382-20 DO LOTAÇÃO ESF- URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 -(PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	04/06/2025	604034	2.130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 79

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 08 (OITO) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604035	11.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12HS, E MAIS 01 (UM) PLANTÕES DE 04HS, PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAMIM REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604036	12.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA NAIARA NEY TOLKSDORF CPF: 77936540210 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ARAPIXUNA - REFERENTE A JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604037	3.255,83
IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMANº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604038	2.130,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO OZIEL MENDES OLIVEIRA CPF: 395.419.242-04 DO LOTAÇÃO ESF- MAICA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604039	2.130,00
IMPORTANCIA 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-TABOCAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604040	2.500,00
IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 AJUDA PECUNIÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604041	3.255,83
IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604042	550,00
IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604043	2.500,00
IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604044	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO THAIAIN VIEIRA FELIPE CPF: 881.981.202-97 DO LOTAÇÃO ESF- PRISIONAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604045	1.100,00
IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604046	3.255,83
IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604047	2.130,00
IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604048	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VERONICA DOS SANTOS COSTA CPF: 026.974.462-22 DO LOTAÇÃO ESF- CORTA CORDA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604049	1.100,00
IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	04/06/2025	604050	550,00
IMPORTANCIA 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 JUNHO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA	04/06/2025	604051	2.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 80

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).

FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3883)	18/06/2025	618065	3.995,10
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA - APOIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3886)	18/06/2025	618084	15.440,59
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3883)	18/06/2025	618063	5.300,00
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3883)	18/06/2025	618064	100.593,66
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA - APOIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3886)	18/06/2025	618083	13.726,75
FOLHA 414 - SEMSA- ESTRAT SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3900)	18/06/2025	618205	759,00
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-APOIO-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3878)	18/06/2025	618037	21.555,60
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-APOIO-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3878)	18/06/2025	618040	885,00
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3883)	18/06/2025	618068	2.745,00
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA - APOIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3886)	18/06/2025	618087	225,00
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3883)	18/06/2025	618066	1.950,64
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3883)	18/06/2025	618067	5.303,08
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA - APOIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3886)	18/06/2025	618085	17.139,19
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA - APOIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3886)	18/06/2025	618086	100,00
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICO/ENF-TEMPORARIO. REF.: 06/2025. Folha Mensal ID:(3875)	18/06/2025	618030	125.640,00
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-APOIO-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3878)	18/06/2025	618035	146.794,04
FOLHA 631 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - AILTON BARROS-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3911)	18/06/2025	618360	28.412,07
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICO/ENF-TEMPORARIO. REF.: 06/2025. Folha Mensal ID:(3875)	18/06/2025	618031	21.164,25
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-APOIO-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3878)	18/06/2025	618036	14.006,04
FOLHA 631 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA - AILTON BARROS-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3911)	18/06/2025	618361	12.535,64
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3883)	18/06/2025	618060	81.792,10
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA - APOIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3886)	18/06/2025	618080	110.258,23
FOLHA 414 - SEMSA- ESTRAT SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3900)	18/06/2025	618203	1.518,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.703.055,03

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

-8.821.829,29

0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 711 - SEMSA- AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-READAPTADO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3972)	18/06/2025	618369	1.393,36
FOLHA 32 - SEMSA- AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3923)	18/06/2025	618371	961.755,14
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITÁRIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3871)	18/06/2025	618013	363.783,89
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITÁRIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3871)	18/06/2025	618017	504.003,81
FOLHA 711 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAÚDE/ESF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3920)	18/06/2025	618310	732,42
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITÁRIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3871)	18/06/2025	618014	218.454,20
FOLHA 711 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAÚDE/ESF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3920)	18/06/2025	618309	165,88
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITÁRIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3871)	18/06/2025	618015	24.919,00
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITÁRIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3871)	18/06/2025	618016	69.498,00
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITÁRIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3871)	18/06/2025	618012	1.789.907,77
FOLHA 711 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAÚDE/ESF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3920)	18/06/2025	618308	3.317,52
Total executado na ação no mês R\$:			3.937.930,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.203.748,18
			0,00

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 82

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3966)	18/06/2025	618347	243.187,82
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3970)	18/06/2025	618342	44.538,12
FOLHA 676 - SEMSA- HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-DAS - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3967)	18/06/2025	618345	33.933,34
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PM-DAS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3868)	18/06/2025	618358	1.250,00
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-PSM-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3914)	18/06/2025	618290	347.637,48
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-PSM-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3914)	18/06/2025	618291	36.216,77
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-PSM-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3914)	18/06/2025	618292	55.876,83
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3918)	18/06/2025	618300	9.029,13
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3918)	18/06/2025	618299	2.388,92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA – REF.MAIO 2025 PED.1450/2025 RESERVA 2092.	13/06/2025	613003	333,49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO- 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1466/2025 RESERVA 2110.	16/06/2025	616006	4.555,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- PERIODO 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 15402025 RESERVA 2246.	30/06/2025	630009	5.830,02
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-PSM-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3914)	18/06/2025	618293	364.075,89
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-PSM-DAS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3915)	18/06/2025	618296	39.076,32
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3918)	18/06/2025	618306	28.084,88
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PM-DAS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3868)	18/06/2025	618359	325,90
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PM-DAS - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3868)	18/06/2025	618357	1.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2023 REF.- MAIO 2025 PEDIDO 01414 RESERVA 2000.	09/06/2025	609018	23.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PRONTO SOCORRO.COMPET. JUNHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 265/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 041/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2024-SEMSA, PEDIDO 1588/25, RESERVA 2287.	30/06/2025	630043	549.005,67
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3918)	18/06/2025	618303	886,74
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3918)	18/06/2025	618301	6.400,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3918)	18/06/2025	618302	20.602,58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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	03/06/2025	603012	26.365,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 83

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 444/2024-SEMSA - MAIO 2025 PEDIDO 1324/2025 RESEVRA 1139.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HMS PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 034/2024 PED. 1636/2025 RESERVA 2326.	02/06/2025	602023	12.180,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2024 PREGÃO SRP Nº 021/2023 PEDIDO 1331/2025 RESERVA 1902.	05/06/2025	605006	29.135,90
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PREGÃO SRP Nº 052/2024 CONTRATO 004/2025 PEDIDO 1325/2025 RESERVA 1901	05/06/2025	605008	25.288,40
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HMS PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 039/2024 PED. 1637/2025 RESERVA 2326.	11/06/2025	611002	14.500,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HMS PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 039/2024 PED. 1638/2025 RESERVA 2326.	20/06/2025	620002	11.600,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA HMS PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 039/2024 PED. 1639/2025 RESERVA 2326.	30/06/2025	630057	10.440,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO Nº 009/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/24 PEDIDO 01322/2025 RESERVA 1901.	05/06/2025	605005	16.351,50
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM – HMS PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 009/2024 PROC ADM Nº 157/2024 PEDIDO 1344/2025 RESERVA 1920.	05/06/2025	605018	51.036,12
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM – HMS - CONTRATO Nº 191/2024 PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 009/2024 PROC ADM Nº 157/2024 PEDIDO 1337/2025 RESERVA 1920.	05/06/2025	605019	2.407,50
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 047/2022 PEDIDO 1489/2024.	17/06/2025	617008	4.981,65
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 047/2022 PEDIDO 1490/2024 PEDIO 2144.	17/06/2025	617009	18.314,34
---	------------	--------	-----------

FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3918)	18/06/2025	618304	232,28
---	------------	--------	--------

FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3918)	18/06/2025	618305	10.600,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO)- ADESÃO Nº 003/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250022 CONTRATO 033/2025 PEDIDO 1340/2025 RESERVA 1888.	04/06/2025	604001	419.763,30
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOROS QUE CONTEMPLA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM ADESÃO Nº 003/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250022 CONTRATO 034/2025 (SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO PEDIDO 1326/2025 RESERVA 1893.	04/06/2025	604011	463.130,00
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOROS QUE CONTEMPLA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM ADESÃO Nº 003/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250022 CONTRATO 034/2025 (PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO) PEDIDO 01329/2025 RESERVA 1893.	04/06/2025	604013	95.820,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO) ADESÃO Nº 002/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 CONTRATO 033/2025 PEDIDO 1333/2025 RESERVA 1893.	04/06/2025	604015	241.379,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO Nº 024/2025PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 PROCESSO ADM Nº 903/2024 PEDIDO 01341/2025 RESERVA 579.	05/06/2025	605014	4.054,32
---	------------	--------	----------

A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS (CENTRÍFUGA, INCUBADORA, PIPETADOR E OUTROS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	25/06/2025	625001	17.241,85
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 84

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
DE SANTARÉM PREGÃO ELETRÔNICO SRP 005/2025 CONTRATO 047/2025 PED. 1497/2025
RESERVA 2103.

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 MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 1397/25, RESERVA 1964.	02/06/2025	602018	56.520,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET. MAIO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024-SEMSA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.048/2024-SEMSA, PEDIDO 1346/25, RESERVA 1898.	05/06/2025	605003	1.575,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS).COMPET MAIO 2025.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 1347/25, RESERVA 1898.	05/06/2025	605004	101.801,28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO E AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E ,CONTRATO ADMINISTRATIVO 212 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332 /2024-SEMSA - JUNHO 2025 PEDIDO 1350/2025 RESERVA 1918.	05/06/2025	605020	580,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 317/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 022/2024 - SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.117/2024-SEMSA - MAIO 2025 PEDIDO 01409/2025 RESERVA 1986.	09/06/2025	609012	7.861,03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REVISÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA DA EDIFICAÇÃO PREVENDO O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 314/2024 - SEMSA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 030/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.038/2024 - SEMSA PEDI.1447/2025 RESERVA 2082.	11/06/2025	611001	25.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.COMPET JUNHO 2025.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024 - SEMSA, PEDIDO 1708/25, RESERVA 2367.	27/06/2025	627018	43.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMBLADOS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA- REF.JUNHO 2025 PEDIDO 1521/2025 RESERVA 2261.	30/06/2025	630017	3.385,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.048/2024-SEMSA - JUNHO 2025 PED. 1580/2025 RESERVA 2269	30/06/2025	630029	1.575,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS).COMPET JUNHO 2025.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 1598/25, RESERVA 2300.	30/06/2025	630051	97.729,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET JUNHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 206/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 608/2024-SEMSA, PEDIDO 1602/25, RESERVA 2303.	30/06/2025	630054	100.680,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.JUNHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 608/2024-SEMSA, PEDIDO 1677/25, RESERVA 2339.	30/06/2025	630061	39.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNÍCIPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL .OBS: 3º TERMO ADITIVO AO	30/06/2025	630067	4.903,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 85

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA, PEDIDO 1721/25, RESERVA 2412.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET. JUNHO/2025.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 1733/25, RESERVA 2441. 30/06/2025 630068

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET. JUNHO/2025.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 1737/25, RESERVA 2441. 30/06/2025 630069 27.900,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS, PSM.COMPET. JUNHO.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA, PEDIDO 1726/25, RESERVA 2448. 30/06/2025 630071 419.843,98

FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-PSM-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3914) 18/06/2025 618288 739.266,00

FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-PSM-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3914) 18/06/2025 618289 30.631,72

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET. JUNHO/2025 CONTRATO Nº041/2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº023/2024 PED. 1746/2025 RESERVA 1881 30/06/2025 630073 6.600,00

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 2025. 24/06/2025 624007 171.966,36

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET. JUNHO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 1527/25, RESERVA 1326. 26/06/2025 626014 42.000,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET. JUNHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 271/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 421/2024-SEMSA, PEDIDO 1535/25, RESERVA 2229. 26/06/2025 626016 36.000,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JUNHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 622/2024-SEMSA, PEDIDO 1534/25, RESERVA 2229. 26/06/2025 626018 277.500,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JUNHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 015/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 641/2024-SEMSA, PEDIDO 1533/25, RESERVA 2229. 26/06/2025 626020 205.500,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR, POR MEIO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JUNHO.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 756/2024-SEMSA, PEDIDO 1532/25, RESERVA 2229. 26/06/2025 626022 12.000,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET. JUNHO 2025.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 1531/25, RESERVA 2229. 26/06/2025 626023 144.000,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET. JUNHO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2023, PEDIDO 1530/25, RESERVA 2229. 26/06/2025 626024 100.950,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET JUNHO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 1529/25, RESERVA 2229. 26/06/2025 626025 54.000,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 87

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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 24H-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3968)	18/06/2025	618346	62.972,81
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H-DAS- REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3969)	18/06/2025	618343	4.400,00
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3971)	18/06/2025	618368	14.225,99
FOLHA 708 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3869)	18/06/2025	618384	1.981,78
FOLHA 677 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3916)	18/06/2025	618376	63.054,94
FOLHA 677 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3916)	18/06/2025	618377	18.320,35
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H-EFETIVO - REF: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3919)	18/06/2025	618328	4.957,52
FOLHA 708 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3869)	18/06/2025	618381	400,73
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H-EFETIVO - REF: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3919)	18/06/2025	618327	849,33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA PERIODO- 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1467/2025 RESERVA 2111.	16/06/2025	616007	340,50
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H-DAS - REF: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3917)	18/06/2025	618325	4.625,66
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H-EFETIVO - REF: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3919)	18/06/2025	618331	10.329,60
FOLHA 677 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3916)	18/06/2025	618378	96.195,59
FOLHA 708 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3869)	18/06/2025	618385	1.603,49
FOLHA 708 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3869)	18/06/2025	618383	924,36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REF.- MAIO 2025 PEDIDO 01415/2025 RESERVA 1999..	09/06/2025	609019	6.330,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 REF. JUNHO 2025 PEDIDO 01483/2025 RESERVA 2127.	09/06/2025	609020	35.364,00
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 CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023- JUNHO 2025 PED. 1604/2025 RESERVA 2304	25/06/2025	625021	56.224,00
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 DA UPA 24HRS.COMPET JUNHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 265/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 041/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 746/2024-SEMSA, PEDIDO 1589/25, RESERVA 2288.	30/06/2025	630042	143.716,73
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H-EFETIVO - REF: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3919)	18/06/2025	618329	5.672,96
FOLHA 708 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3869)	18/06/2025	618382	330,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 019/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2024-SEMSA- MAIO 2025 PEDIDO 1324/2025 RESERVA 1140.	03/06/2025	603011	12.481,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 88

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO CONTINUADO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 272/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 570/2024-SEMSA- JUNHO 2025 PE. 01499/2025 RESERVA 2214.	23/06/2025	623004	5.725,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UPA PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/20241º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 039/2024 PED.1640/2025 RESERVA 2327.	02/06/2025	602024	11.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24 HORAS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2024 PREGÃO SRP Nº 021/2023 PEDIDO 1334/2025 RESERVA 1903.	05/06/2025	605007	19.720,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UPA PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/20241º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 039/2024 PED.1641/2025 RESERVA 2327	13/06/2025	613011	14.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UPA PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/20241º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 039/2024 PED.1642/2025 RESERVA 2327	27/06/2025	627017	8.120,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA UPA 24 HORAS CONTRATO Nº 004/2025 PREGÃO SRP Nº 052/2024PROC ADM Nº 846/2024 PEDIDO 01327/2025 RESERVA 1900.	05/06/2025	605001	14.070,20
IMPORTANCIA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONTRATO Nº 009/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2024. PEDIDO 1323/2025 RESERVA 1991.	05/06/2025	605002	7.617,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO Nº 188/2024PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 009/2024 PROC ADM Nº 157/2024 PEDIDO 01345 /2025 RESERVA 1916.	05/06/2025	605016	18.084,02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO Nº 191/2024 PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 009/2024 PROC ADM Nº 157/2024 PEDIDO 1339 /2025 RESERVA 1916.	05/06/2025	605017	484,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H SANTARÉM/PA.BM 02, PERÍODO 22/01/2025 A 10/06/2025.OBS: CONTRATO 038/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2024, PEDIDO 1462/25, RESERVA 2089.	12/06/2025	612008	160.931,71
FOLHA 677 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3916)	18/06/2025	618375	36.168,88
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H-EFETIVO - REF: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3919)	18/06/2025	618330	859,89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLEM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA (SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO)- ADESÃO Nº 003/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250022 CONTRATO 033/2025 PEDIDO 1342/2025 RESERVA 1889	04/06/2025	604002	19.503,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOROS QUE CONTEMPLEM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO) ADESÃO Nº 003/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250022 CONTRATO 033/2025 PEDIDO 1336/2025 RESERVA 1892.	04/06/2025	604017	145.809,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOROS QUE CONTEMPLEM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO) ADESÃO Nº 003/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250022 CONTRATO 034/2025 PEDIDO 1330/2025 RESERVA 1892.	04/06/2025	604019	65.850,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOROS QUE CONTEMPLEM A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO) ADESÃO Nº 003/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250022 CONTRATO 034/2025 PEDIDO 1328/2025 RESERVA 1892.	04/06/2025	604027	14.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA CONTRATO Nº 024/2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 PEDIDO 1343/2025 RESERVA 581.	05/06/2025	605015	1.074,96
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 MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 1398/25, RESERVA 1961.	02/06/2025	602019	72.975,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL	05/06/2025	605009	6.841,80

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 á 30/06/2025

Página 89

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

MUNICIPAL DE SANTARÉM UPA.COMPET. MAIO 2025.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 1347/25, RESERVA 1905

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DÊSCUPINIZAÇÃO E ASSEMELHADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA UPA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2022-SEMSA - JUNHO 2025 PED. 1522/2025 RESERVA 2262.	30/06/2025	630018	740,50
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DA UPA.COMPET JUNHO 2025.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 - SEMSA. PEDIDO 1598/25. RESERVA 2301.	30/06/2025	630052	7.624,68
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JUNHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 299/ 2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 759/2024-SEMSA. PEDIDO 1688/25. RESERVA 2344.	30/06/2025	630062	445.500,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE - OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.COMPET. JUNHO.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA, PEDIDO 1724/25, RESERVA 2447.	30/06/2025	630070	183.383,48
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET JUNHO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 299/ 2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 759/2024-SEMSA. PEDIDO 1749/2025. RESERVA 2467.	30/06/2025	630072	30.750,00
--	------------	--------	-----------

MEMO N° 25.404/2025

FOLHA 677 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4 24H - TEMPORARIO - REF.: 18/06/2025	618373	186.714,00
--	--------	------------

06/2025 - Folha Mensal ID:(3916)	FOLHA 677 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - TEMPORARIO - REF.:	18/06/2025	618374	6.747,51
06/2025 - Folha Mensal ID:(3916)				

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HORAS. COMPET. JUNHO/2025 CONTRATO N°041/2025 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°023/2024 PED. 1747/2025 RESERVA 1882.	30/06/2025	630074	8.400,00
---	------------	--------	----------

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 2025.	24/06/2025	624009	36.259,34
---	------------	--------	-----------

FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H-DAS - REF: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3917)	18/06/2025	618324	22.000,00
--	------------	--------	-----------

FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H-EFETIVO - REF: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3919)	18/06/2025	618326	29.924,76
--	------------	--------	-----------

FOLHA 708 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - EFETIVO - REF.: 06/2025	18/06/2025	618380	2.322,32
- Rescisão ID:(3869)			

Total executado na ação no mês R\$:	2.129.603,29
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-11.483.692,80
--	----------------

0.00

ACÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 90

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3929)	18/06/2025	618341	18.875,86
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3960)	18/06/2025	618337	1.335,84
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3934)	18/06/2025	618339	19.367,33
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3864)	18/06/2025	618354	2.699,09
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3877)	18/06/2025	618147	15.028,20
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3877)	18/06/2025	618148	13.441,80
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3882)	18/06/2025	618052	4.149,48
FOLHA 544 - SEMSA- SAMU - 83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3908)	18/06/2025	618249	303,60
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3864)	18/06/2025	618351	112,76
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3882)	18/06/2025	618051	1.356,56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA – REF.MAIO 2025 PED.1452/2025 RESERVA 2093.	13/06/2025	613004	360,78
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1473/2025 RESERVA 2112.	16/06/2025	616008	6.483,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- PERÍODO 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1545/2025 RESERVA 2253.	30/06/2025	630010	6.848,70
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3882)	18/06/2025	618058	10.122,98
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3877)	18/06/2025	618149	27.404,27
FOLHA 544 - SEMSA- SAMU - 83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3908)	18/06/2025	618252	702,18
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3864)	18/06/2025	618355	819,18
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3864)	18/06/2025	618353	707,77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS - CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- REF.MAIO 2025 PEDIDO 1363/2025 RESERVA 1941.	06/06/2025	606005	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JUNHO 2025 PED.1512/2025 RESERVA 2226.	25/06/2025	625012	100,00
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3882)	18/06/2025	618055	2.608,89
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3864)	18/06/2025	618352	28,19
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3882)	18/06/2025	618053	524,91
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3882)	18/06/2025	618054	8.186,93
FOLHA 544 - SEMSA- SAMU - 83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3908)	18/06/2025	618250	1.518,00
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3877)	18/06/2025	618146	10.292,04
FOLHA 544 - SEMSA- SAMU - 83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3908)	18/06/2025	618251	225,00
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3882)	18/06/2025	618056	2.782,88
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3882)	18/06/2025	618057	5.797,82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES - SAMU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2021 CONTRATO 081/2021 5º ADITIVO DE PRAZO E 1º TERMO ADITIVO DE VALOR PEDIDO 01469/2025 RESERVA 2100	13/06/2025	613008	2.734,30
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3877)	18/06/2025	618144	53.094,51



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3877)	18/06/2025	618145	10.338,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.	24/06/2025	624008	4.256,63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS VIPHONE E VIPLINE DE TELECOMUNICAÇÃO (FATURA TELEFONE 2101-2900) VIA EMBRATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626001	1.036,33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DO SAMU3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 - JUNHO/2025	30/06/2025	630041	85.741,98
PED. 01585/2025 RESERVA 2282.			
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3882)	18/06/2025	618050	24.825,86
FOLHA 544 - SEMSA- SAMU - 83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3908)	18/06/2025	618248	1.518,00
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3864)	18/06/2025	618349	232,55
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3864)	18/06/2025	618350	792,15
Total executado na ação no mês R\$:			346.855,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.981.345,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 92

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 268 - SEMSA - CENTRO ESP. ODONTO - CEO - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3940)	18/06/2025	618429	9.131,72
FOLHA 289 - SEMSA- CENTRO ESP. ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3941)	18/06/2025	618426	16.527,31
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO DE ESP.ODONTO-CEO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3888)	18/06/2025	618097	19.852,60
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO DE ESP.ODONTO-CEO-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3889)	18/06/2025	618100	5.738,98
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO DE ESP.ODONTO-CEO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3888)	18/06/2025	618098	8.451,10
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO DE ESP.ODONTO-CEO-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3889)	18/06/2025	618103	7.960,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO -CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- REF.MAIO 2025 PEDIDO 1361/2025 RESERVA 1942	06/06/2025	606006	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORÁTORIO DE PRÓTESE – CEO CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- JUNHO 2025 PED. 1511/2025 RESERVA 2228.	25/06/2025	625013	100,00
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO DE ESP.ODONTO-CEO-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3889)	18/06/2025	618102	2.051,37
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO DE ESP.ODONTO-CEO-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3889)	18/06/2025	618101	13.474,38
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO DE ESP.ODONTO-CEO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3888)	18/06/2025	618096	1.518,00
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO DE ESP.ODONTO-CEO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3888)	18/06/2025	618095	24.288,00
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO DE ESP.ODONTO-CEO-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3889)	18/06/2025	618099	20.053,59
Total executado na ação no mês R\$:			129.247,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-739.679,69
			0,00

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MAMÓGRAFO DIGITAL PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 057/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO 040/2025 CONVÊNIO 08/2023 PROCESSO Nº 2023/221055 PED. 1478/2025 RESERVA 1911.	16/06/2025	616001	520.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			520.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-520.000,00
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO 026/2023CONTRATO 008/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR PEDIDO 1359/2025 RESERVA 1362.	05/06/2025	605010	148.796,95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PREGÃO ELETRÔNICO 026/2023 CONTRATO 008/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR – PEDIDO 1362/2025 RESERVA 1363.	05/06/2025	605011	64.750,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PREGÃO ELETRÔNICO 026/2023CONTRATO 008/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR PEDIDO 01367/2025 RESERVA 429.	05/06/2025	605012	385.385,44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO 026/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2024 CONTRATO 008/2024 1º TERMO DE VALOR PEDIDO 1567/2025 RESERVA 426.	30/06/2025	630016	207.999,01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO 026/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2024 CONTRATO 008/2024 1º TERMO DE VALOR PED.01566/2025 RESERVA 2298	30/06/2025	630022	89.000,02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO 026/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2024 CONTRATO 008/2024 1º TERMO DE VALOR PED. 1568/2025 RESERVA 2268	30/06/2025	630028	122.048,67
Total executado na ação no mês R\$:			1.017.981,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.894.741,76
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 319 -VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3947)	18/06/2025	618423	40.997,59
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3895)	18/06/2025	618173	13.044,52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA – REF.MAIO 2025 PED.1454/2025 RESERVA 2095	13/06/2025	613006	154,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V.SANITÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO- 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1476/2025 RESERVA 2115	16/06/2025	616011	1.802,15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- PERIODO 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1548/2025 RESERVA 2250.	30/06/2025	630013	1.764,92
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3895)	18/06/2025	618176	19.084,92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- REF.MAIO 2025 PEDIDO 1366/2025 RESERVA 1946.	06/06/2025	606011	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JUNHO 2025 PED. 1515/2025 RESERVA 2219.	25/06/2025	625009	100,00
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3895)	18/06/2025	618175	4.908,70
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3895)	18/06/2025	618174	33.367,73
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3895)	18/06/2025	618172	50.929,75
Total executado na ação no mês R\$:			166.254,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-956.361,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 95

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 42 - SEMSA- EPIDEMIOLOGIA /CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3924)	18/06/2025	618372	24.472,87
FOLHA 42 - EPIDEMIOLOGIA-CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3860)	18/06/2025	618391	2.255,92
FOLHA 42 - EPIDEMIOLOGIA-CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3860)	18/06/2025	618392	379,50
FOLHA 151 - SEMSA - EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3928)	18/06/2025	618435	37.029,97
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3937)	18/06/2025	618442	217.522,87
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3872)	18/06/2025	618320	27.941,90
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3872)	18/06/2025	618321	1.391,48
FOLHA 42 - EPIDEMIOLOGIA-CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3860)	18/06/2025	618395	506,00
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CZZ - APOIO -FETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3876)	18/06/2025	618136	7.549,28
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3885)	18/06/2025	618437	67.991,11
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CZZ - APOIO -FETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3876)	18/06/2025	618135	601,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA – REF.MAIO 2025 PED.1455/2025 RESERVA 2096.	13/06/2025	613007	333,49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLOGICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO- 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1475/2025 RESERVA 2117	16/06/2025	616013	4.564,32
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- PERIODO 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1547/2025 RESERVA 2252	30/06/2025	630015	3.912,24
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CZZ - APOIO -FETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3876)	18/06/2025	618142	20.405,56
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3872)	18/06/2025	618322	29.907,40
FOLHA 42 - EPIDEMIOLOGIA-CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3860)	18/06/2025	618396	878,62
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3885)	18/06/2025	618441	92.998,98
FOLHA 42 - EPIDEMIOLOGIA-CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3860)	18/06/2025	618393	4.199,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLOGICA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- REF.MAIO 2025 PEDIDO 1365/2025 RESERVA 1948.	06/06/2025	606013	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JUNHO 2025 PED. 1514/2025 RESERVA 2221..	25/06/2025	625010	100,00
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CZZ - APOIO -FETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3876)	18/06/2025	618139	5.853,67
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3885)	18/06/2025	618439	32.154,36
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CZZ - APOIO -FETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3876)	18/06/2025	618137	7.213,39
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CZZ - APOIO -FETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3876)	18/06/2025	618138	25.533,59
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3885)	18/06/2025	618438	3.150,00
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal			



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
ID:(3872)		18/06/2025	618319 11.233,20
FOLHA 42 - EPIDEMIOLOGIA-CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3860)		18/06/2025	618394 212,52
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ - APOIO -FETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3876)		18/06/2025	618140 2.453,13
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ - APOIO -FETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3876)		18/06/2025	618141 160,00
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3885)		18/06/2025	618440 141.120,13
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3872)		18/06/2025	618317 57.357,05
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3872)		18/06/2025	618318 27.172,20
FOLHA 42 - EPIDEMIOLOGIA-CCZ-APOIO - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3860)		18/06/2025	618390 885,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA V. EPITEMIOLÓGICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA MAIO 2025 PEDIDO 1486/2025 RESERVA 2135.		17/06/2025	617007 384,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSES AGRUPADA- CC 40000 14457 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.		24/06/2025	624011 5.771,93
IMPORTANCIA 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 CONTRATO ADMINISTRATIVO 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 424/2024-SEMSA JUNHO 2025 PED.01560/2025 RESERVA 2264.		30/06/2025	630020 2.780,00
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ - APOIO -FETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3876)		18/06/2025	618134 46.185,95
FOLHA 259 - SEMSA - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3885)		18/06/2025	618436 334.296,71
Total executado na ação no mês R\$:			1.248.959,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.324.597,57
			0,00

AÇÃO : 2109 CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP, RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	12/06/2025	612007	206.727,70
Total executado na ação no mês R\$:			206.727,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.322.685,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 97

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3931)	18/06/2025	618340	3.289,12
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3944)	18/06/2025	618335	7.830,30
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO DE REF.SAUDE TRAB-CEREST-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3879)	18/06/2025	618046	3.036,00
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO DE REF.SAUDE TRAB-CEREST-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3879)	18/06/2025	618047	1.518,00
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3892)	18/06/2025	618120	774,32
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO DE REF.SAUDE TRAB-CEREST-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3879)	18/06/2025	618048	4.912,64
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3892)	18/06/2025	618124	5.088,56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA ALCINEIA LINHARES PANTOJA CPF: 738.161.162-72 PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DO PARÁ QUE OCORRERÁ EM BELÉM NOS DIAS 4 A 6 DE JUNHO DE 2025.	03/06/2025	603013	885,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DIÁRIAS A COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR HELOISA HELENA SOARESS COLARES DE CARVALHO QUE PARTICIPARA DA " I OFICINA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA QUE OCORRERÁ EM BELÉM /PA NOS DIAS 24 A 27/06/2025 .	23/06/2025	623001	1.350,00
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3892)	18/06/2025	618122	580,98
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3892)	18/06/2025	618121	7.513,92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST- 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA PEDIDO 1400/2025 RESERVA 1985.	09/06/2025	609011	9.557,76
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO DE REF.SAUDE TRAB-CEREST-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3879)	18/06/2025	618045	1.518,00
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3892)	18/06/2025	618123	2.050,09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021, ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA - PEDIDO 1412/2025 RESERVA 1988.	04/06/2025	604052	3.712,06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021, ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA PED. 1502/2025 RESERVA 2215	24/06/2025	624018	2.928,44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021, ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA PED.1518/2025 RESERVA 2205.	25/06/2025	625004	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021, ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA PED. 1502/2025 RESERVA 2215.	26/06/2025	626030	
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO DE REF.SAUDE TRAB-CEREST-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3879)	18/06/2025	618043	9.108,00
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO DE REF.SAUDE TRAB-CEREST-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3879)	18/06/2025	618044	6.680,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST AGRUPADA- CC 400000082021 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.	24/06/2025	624012	349,92
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3892)	18/06/2025	618119	8.656,45
Total executado na ação no mês R\$:			81.339,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-283.686,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 98

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3933)	18/06/2025	618338	18.217,85
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3943)	18/06/2025	618336	15.403,94
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3881)	18/06/2025	618161	26.911,32
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3881)	18/06/2025	618162	13.682,01
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3891)	18/06/2025	618111	3.779,09
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3891)	18/06/2025	618110	1.585,54
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3891)	18/06/2025	618117	8.787,44
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3881)	18/06/2025	618164	24.795,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS-AD CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- REF.MAIO 2025 PEDIDO 1354/2025 RESERVA 1943.	06/06/2025	606007	300,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS - AD CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- JUNHO 2025 PED. 1505/2025 RESERVA 2220.	25/06/2025	625019	300,00
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3891)	18/06/2025	618113	3.581,76
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3891)	18/06/2025	618112	5.802,96
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3881)	18/06/2025	618160	7.286,40
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3881)	18/06/2025	618163	3.195,00
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3891)	18/06/2025	618116	870,00
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3891)	18/06/2025	618114	1.428,44
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3891)	18/06/2025	618115	868,64
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3881)	18/06/2025	618158	49.307,91
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3881)	18/06/2025	618159	327,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - CC 901253 - CAPS - REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2025	26/06/2025	626003	42,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.	24/06/2025	624010	6.489,58
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3891)	18/06/2025	618109	23.375,97
Total executado na ação no mês R\$:			216.340,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.268.802,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 99

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2177 MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 253 - SEMSA - CTA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3932)	18/06/2025	618431	5.555,94
FOLHA 258 - SEMSA - CTA -EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3936)	18/06/2025	618430	18.460,45
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3880)	18/06/2025	618154	2.819,00
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3884)	18/06/2025	618074	3.946,47
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3884)	18/06/2025	618073	283,10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1468/2025 RESERVA 2116.	16/06/2025	616012	428,35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1541/2025 RESERVA 2251.	30/06/2025	630014	382,22
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3884)	18/06/2025	618078	9.971,79
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3880)	18/06/2025	618156	6.904,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- REF.MAIO 2025 PEDIDO 1360 /2025 RESERVA 1947	06/06/2025	606012	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- JUNHO 2025 PED. 1510/2025 RESERVA 2227.	25/06/2025	625014	100,00
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3884)	18/06/2025	618076	2.520,87
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3884)	18/06/2025	618075	13.260,45
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3880)	18/06/2025	618153	2.732,40
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3880)	18/06/2025	618155	660,00
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3884)	18/06/2025	618077	1.260,66
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3880)	18/06/2025	618151	21.386,16
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3880)	18/06/2025	618152	182,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA CTA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA MAIO 2025 PEDIDO 1485/2025 RESERVA 2133.	17/06/2025	617006	90,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.	24/06/2025	624013	3.951,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAE AGRUPADA- CC 4000014422 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.	24/06/2025	624017	1.648,57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO SIDAÇÃO E DA DIVISÃO -CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 424/2024-SEMSA JUNHO 2025 PED.01561/2025 RESERVA 2263.	30/06/2025	630021	39.210,00
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3884)	18/06/2025	618071	25.441,40
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3884)	18/06/2025	618072	380,00
Total executado na ação no mês R\$:			161.676,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-917.393,32
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 100

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2179 MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 101

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3959)	18/06/2025	618334	14.653,70
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3964)	18/06/2025	618348	12.638,87
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3958)	18/06/2025	618333	11.721,15
FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3973)	18/06/2025	618344	2.504,71
FOLHA 540 - SEMSA- MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3906)	18/06/2025	618238	23.554,00
FOLHA 540 - SEMSA- MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3906)	18/06/2025	618239	13.586,10
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3912)	18/06/2025	618285	27.143,49
FOLHA 541 - SEMSA- MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3906) - Folha Mensal ID:(3907)	18/06/2025	618243	2.441,83
FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF.JUVENIL-CAPSI-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3921)	18/06/2025	618312	478,49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA – REF.MAIO 2025 PED.1451/2025 RESERVA 2094.	13/06/2025	613005	103,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1470/2025 RESERVA 2113.	16/06/2025	616009	3.647,57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MELHOR EM CASA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 DE MAIO 2025 PED. 1471/2025 RESERVA 2114.	16/06/2025	616010	2.174,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- PERÍODO 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1542/2025 RESERVA 2248.	30/06/2025	630011	3.123,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- PERÍODO 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1543/2025 RESERVA 2249.	30/06/2025	630012	2.154,93
FOLHA 540 - SEMSA- MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3906)	18/06/2025	618240	19.702,73
FOLHA 541 - SEMSA- MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3906) - Folha Mensal ID:(3907)	18/06/2025	618246	6.375,96
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3912)	18/06/2025	618286	15.342,28
FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF.JUVENIL-CAPSI-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3921)	18/06/2025	618315	1.721,51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRS DA MULHER CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- MAIO 2025 PEDIDO 1357/2025 RESERVA 1944.	06/06/2025	606008	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRS DO IDOSO - CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- REF.MAIO 2025 PEDIDO 1358/2025 RESERVA 1944..	06/06/2025	606009	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- REF.MAIO 2025 PEDIDO 1355/2025 RESERVA 1945.	06/06/2025	606010	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRS DO IDOSO CONTRATO	25/06/2025	625015	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 102

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- JUNHO 2025 PED. 1509/2025 RESERVA
2225.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRS DA MULHERCONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - JUNHO 2025 PED. 1508/2025 RESERVA 2225.	25/06/2025	625016	100,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ICONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- JUNHO 2025 CAPS I PED. 1506/2025 RESERVA 2222.	25/06/2025	625018	100,00
---	------------	--------	--------

FOLHA 541 - SEMSA- MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3906) - Folha Mensal ID:(3907)	18/06/2025	618245	1.264,59
--	------------	--------	----------

FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF.JUVENIL-CAPSI-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3921)	18/06/2025	618313	697,79
--	------------	--------	--------

FOLHA 541 - SEMSA- MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3906) - Folha Mensal ID:(3907)	18/06/2025	618244	11.999,30
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO E PARA CONFIGURAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DA ULTRASSONOGRAFIA, 01 APARELHO DE AUTOCLAVE, 02 APARELHOS DE COLPOSCOPIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA MULHER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 034/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024-SEMSA - MAIO 2025 PEDIDO 1351/2025 RESERVA 1919.	02/06/2025	602017	16.892,00
---	------------	--------	-----------

FOLHA 540 - SEMSA- MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3906)	18/06/2025	618237	5.768,40
---	------------	--------	----------

FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF.JUVENIL-CAPSI-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3921)	18/06/2025	618314	500,00
--	------------	--------	--------

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.COMP.: MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 1479/25, RESERVA 2143.	03/06/2025	603017	572.728,56
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE HEMODIÁLISE NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA-DRC E AGUDIZADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMP.: MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 1498/25, RESERVA 2195.	03/06/2025	603018	200.000,00
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIARIO EM NOME DA UNIAO, PROVENIENTE DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER NO MUNICIPIO DE SANTAREM, REFERENTE COMPETENCIA MAIO/2025.OBS: 6º TERMO ADITIVO, CONTRATO 166/2020 , DISPENSA 036/2020, PEDIDO 1557/25, RESERVA 2273.	20/06/2025	620001	11.460,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS ELETIVOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES.COMPET MAIO/2025.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/2023-SEMSA, CHAMADA PUBLICA Nº 035/2022 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 138/2022 -SEMSA, PEDIDO 1581/25, RESERVA 2284.	24/06/2025	624019	18.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO IDOSO, SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM APOIO PRIVADO: REUMATOLOGIA.REFERENTE MAIO/2025.OBS: 5 ADITIVO, CONTRATO 076/2020, CHAMADA PUBLICA 001/2020, PEDIDO 1555/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630024	3.930,84
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E EXAMES ANATOPATOLÓGICOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET.: MAIO/2025.OBS: 8º ADITIVO, CONTRATO 013/2020, PREGAO ELETRONICO 012/2019, PEDIDO 1556/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630025	54.597,56
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM E A EMPRESA CLINICA OTORRINOLARINGOLÓGICA DE SANTARÉM LTDA - EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET. MAIO/2025.OBS: 3º ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021, PEDIDO 1558/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630026	102.110,40
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMP.: MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2022, PEDIDO 1559/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630027	54.527,84
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET.: MAIO/2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022, PEDIDO 1562/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630030	29.134,32
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 103

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET.: MAIO/2025.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 023/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 1563/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630031	26.637,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPETENCIA MAIO/2025.OBS: 8 ADITIVO, CONTRATO 12/2020, PREGAO ELETRONICO 012/2019, PEDIDO 1564/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630032	307.172,41
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, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET. MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 032/2023-SEMSA, PEDIDO 1565/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630033	45.145,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET.MAIO/2025.OBS:3º ADITIVO CONTRATO N° 032/2023, CHAMADA PUBLICA 004/2023, PEDIDO 1572/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630034	12.147,17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET.MAIO/2025.OBS:3º ADITIVO CONTRATO N° 032/2023, CHAMADA PUBLICA 004/2023, PEDIDO 1573/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630035	32.918,04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET MAIO/2025.OBS: 1 ADITIVO DO CONTRATO 020/2024, CHAMADA PUBLICA 004/2022, PEDIDO 1574/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630036	13.132,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA 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/2025.OBS: 9º ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020, PEDIDO 1578/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630037	189.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA APAE COM INTUITO DE PRODUZIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ORTOPEDICOS, MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO E SERVICOS DE QUALIFICACAO VISANDO O ATENDIMENTO EM ESPECIAL AS PESSOAS COM BAIXO PODER AQUISITIVO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA PORTARIA 3170 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019, OFICINA ORTOPEDICA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2025. OBS: 8º TERMO ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 001/2020 , CONCORRENCIA 001/20 , CONFORME PORTARIA 3.170 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, 1.602 DE 18 DE OUTUBRO 2023, PEDIDO 1579/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630038	75.556,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS E PREDETERMINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.COMPET MAIO/2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO N° 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 773/2024 - SEMSA, PEDIDO 1582/25, RESERVA 2241.	30/06/2025	630039	78.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS ELETIVOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES.COMPET MAIO/2025.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/2023-SEMSA, CHAMADA PUBLICA N° 035/2022 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 138/2022 -SEMSA, PEDIDO 1581/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630040	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIARIO EM NOME DA UNIAO, PROVENIENTE DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS ELETIVOS VISANDO O ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS.COMPET. MAIO/2025. OBS: 7º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 001/22, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/22, PEDIDO 1592/25, RESERVA 2239.	30/06/2025	630044	47.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIARIO EM NOME DA UNIAO, PROVENIENTE DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS ELETIVOS VISANDO O ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS.COMPET. MAIO/2025. OBS: 7º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 001/22, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/22, PEDIDO 1590/25, RESERVA 2239.	30/06/2025	630045	240.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIARIO EM NOME DA UNIAO, PROVENIENTE DE SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS ELETIVOS VISANDO O ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS.COMPET. MAIO/2025. OBS: 7º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 001/22, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/22, PEDIDO 1591/25, RESERVA 2239.	30/06/2025	630046	20.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIARIO EM NOME DA UNIÃO, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AS ENTIDADES BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) E INTEGRASUS, REFERENTE A MAIO/2025. OBS: 7 ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/2022, PORTARIA N°2.035 DE 17 DE SETEMBRO DE 2013 E	30/06/2025	630047	91.335,29



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
PORTARIA Nº1.096 DE 10 DE MAIO DE 2007 RESERVA 2239.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS.REFERENTE MAIO/2025.OBS: 2º ADITIVO, CONTRATO 078/2023, CHAMAMENTO PÚBLICA 005/2022, PEDIDO 1644/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630055	5.023,28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS. .REFERENTE MAIO/2025.OBS: 2º ADITIVO, CONTRATO 078/2023, CHAMAMENTO PÚBLICA 005/2022, PEDIDO 1643/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630056	23.976,92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).REFERENTE MAIO/2025.OBS: 1º ADIVITO AO CONTRATO 047/2024, CHAMAMENTO PÚBLICA 005/2022, PEDIDO 1651/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630058	430,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMP.: MAIO 2025.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022, PEDIDO 1658/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630059	369,35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS.COMP.: MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022-SEMSA, PEDIDO 1656/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630060	55.993,54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS.COMP.: MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 080/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022-SEMSA, PEDIDO 1657/25, RESERVA 2240.	30/06/2025	630066	30.968,35
FOLHA 540 - SEMSA- MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3906)	18/06/2025	618236	30.360,00
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3912)	18/06/2025	618283	27.121,60
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3912)	18/06/2025	618284	8.103,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA MELHOR EM CASA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA MAIO 2025 PEDIDO 1484/2025 RESERVA 2132	17/06/2025	617005	36,00
FOLHA 541 - SEMSA- MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3906) - Folha Mensal ID:(3907)	18/06/2025	618242	14.173,09
FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF.JUVENIL-CAPSI-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3921)	18/06/2025	618311	4.585,51
Total executado na ação no mês R\$:			2.627.866,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.418.819,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 105

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :

Valor para o ano de 2025 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMPORARIO. - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3870)	18/06/2025	618011	27.266,92
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICO/ENF-TEMPORARIO. REF.: 06/2025. Folha Mensal ID:(3875)	18/06/2025	618034	179.211,52
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-APOIO-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3878)	18/06/2025	618042	72.529,31
FOLHA 317 - SEMSA-SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3894)	18/06/2025	618133	27.334,19
FOLHA 409 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3897)	18/06/2025	618187	234.430,27
FOLHA 414 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3901)	18/06/2025	618212	1.720,64
FOLHA 523 - SEMSA- CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025- Folha Mensal ID:(3905)	18/06/2025	618235	2.800,18
FOLHA 551 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - TEMPORARIOS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3909)	18/06/2025	618259	40.318,64
FOLHA 631 - SEMSA-ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA - AILTON BARROS-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3911)	18/06/2025	618364	14.419,46
FOLHA 102 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3863)	18/06/2025	618389	2.800,18
FOLHA 317 - SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3865)	18/06/2025	618402	1.504,73
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3873)	18/06/2025	618026	33.660,89
FOLHA 90 - SEMSA-DAS. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3874)	18/06/2025	618029	19.781,82
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT.SAÚDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3883)	18/06/2025	618070	71.805,14
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAÚDE DA FAMILIA - APOIO - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3886)	18/06/2025	618089	8.284,61
FOLHA 410 - SEMSA- UBS E C.SAÚDE - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3898)	18/06/2025	618198	20.687,68
FOLHA 414 - SEMSA- ESTRAT SAÚDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3900)	18/06/2025	618207	1.504,73
FOLHA 497 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3902)	18/06/2025	618218	1.177,62
FOLHA 521 - SEMSA- ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3903)	18/06/2025	618224	1.659,32
FOLHA 522 - SEMSA- CONSULTORIO NA RUA - 83/88 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3904)	18/06/2025	618229	2.800,18
FOLHA 552 - SEMSA- UBS 24H-DIVERSOS - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3910)	18/06/2025	618268	12.164,69
Total executado na ação no mês R\$:			777.862,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.863.656,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 106

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :

Valor para o ano de 2025 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO DE REF.SAUDE TRAB-CEREST-TEMPORARIO. REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3879)	18/06/2025	618049	1.504,73
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3877)	18/06/2025	618150	37.138,26
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS-AD-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3881)	18/06/2025	618165	23.029,28
FOLHA 540 - SEMSA- MELHOR EM CASA - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3906)	18/06/2025	618241	20.438,38
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3912)	18/06/2025	618287	14.419,46
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-PSM-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3914)	18/06/2025	618294	574.028,43
FOLHA 677 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3916)	18/06/2025	618379	150.854,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO COMPLEMENTAR RETROATIVO DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM LUCAS MATHEUSPAIVA DOS SANTOS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023 677 -UPA.	27/06/2025	627001	2.412,18
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3882)	18/06/2025	618059	843,73
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3891)	18/06/2025	618118	3.077,73
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3892)	18/06/2025	618125	4.625,65
FOLHA 541 - SEMSA- MELHOR EM CASA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3906) - Folha Mensal ID:(3907)	18/06/2025	618247	445,57
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-PSM-DAS - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3915)	18/06/2025	618297	750,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3918)	18/06/2025	618307	21.390,10
FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF.JUVENIL-CAPSI-EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3921)	18/06/2025	618316	1.925,74
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H-EFETIVO - REF: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3919)	18/06/2025	618332	6.863,36
FOLHA 708 - SEMSA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3869)	18/06/2025	618386	2.834,32
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS.REFERENTE JUNHO 2025 -PORTARIA GM/MS Nº 7.350/2025.OBS: 9º ADITIVO,TERMO DE FOMENTO 002/20, CONCORRÊNCIA 002/20, PEDIDO 1701/25, RESERVA 2359.	30/06/2025	630063	1.589,66
IMPORTANCIA 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 A JUNHO 2025.OBS: 1º ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 13/2024, PORTARIA Nº7.350 DE 30 DE JUNHO DE 2025, PEDIDO 1702/25, RESERVA 2359.	30/06/2025	630064	3.748,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO, REGULAMENTADO PELA PORTARIA GM/GM Nº 1.135/2023 (QUE ESTABELECE OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024),REFERENTE JUNHO/2025.PORTARIA GM/GM Nº 7.350, DE 30 DE JUNHO DE 2025, PEDIDO 1699/25, RESERVA 2359.	30/06/2025	630065	126.407,56
Total executado na ação no mês R\$:			998.327,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.311.669,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 107

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3880)	18/06/2025	618157	8.609,82
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-TEMPORARIO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3872)	18/06/2025	618323	22.509,52
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO - REF.: 06/2025 - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3884)	18/06/2025	618079	4.531,45
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CZZ - APOIO -FETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3876)	18/06/2025	618143	6.616,01
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3895)	18/06/2025	618177	846,20
Total executado na ação no mês R\$:			43.113,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-286.368,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 108

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 109

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALVAÇÃO - COMUNIDADE SALVAÇÃO LAGO GRANDE, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 062/2024. BM 03.	10/06/2025	610001	13.355,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE SERRA DOS MOISES, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 062/2024. BM 02	10/06/2025	610002	98.228,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ESCOLA VILA NOVA - COMUNIDADE VILA NOVA ARAPIUNS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 062/2024. BM 02	10/06/2025	610003	126.733,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SAÚDE - ALDEIA DE ZAIRE - REGIÃO DO ARAPIUNS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 146/2024. BM 03	10/06/2025	610004	428.871,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ESCOLA SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE LÍRIO DOS VALES, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 062/2024. BM 02.	10/06/2025	610005	98.228,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA ESCOLA LAGOA AZUL - COMUNIDADE LAGOA AZUL, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 062/2024. BM 02	10/06/2025	610006	98.228,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA HELENA - COMUNIDADE AMPARADOR, MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº005/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO 142/2024 - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04.	17/06/2025	617001	259.391,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CHAPADÃO - COMUNIDADE CHAPADÃO, MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº005/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO 142/2024 - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04.	17/06/2025	617002	503.963,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA CRUZ - COMUNIDADE PIRACÃOERA DE CIMA, MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº005/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO 142/2024 - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04.	17/06/2025	617003	479.354,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - COMUNIDADE JAUARITUBA EM SANTARÉM - PA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2024 - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07.	17/06/2025	617004	487.676,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FREI RAINÉRIO, BAIRRO JUTAÍ. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/2023 - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07.	17/06/2025	617005	175.670,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA VIGIA, BAIRRO VIGIA, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/2023 - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07.	17/06/2025	617006	341.617,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRAS COBERTA - ESCOLA CAETANO BRAGA - COMUNIDADE POÇO BRANCO, MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 136/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04.	18/06/2025	618001	275.873,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA AFRO AMAZÔNIDA - COMUNIDADE DO MURUMURU, EM SANTARÉM - PARÁ. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04.	18/06/2025	618002	385.019,41
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA OSMAN BENTES - COMUNIDADE DE ANINDUBA - DISTRITO DE ARAPIXUNA, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07.	18/06/2025	618003	279.519,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA OSMAN	18/06/2025	618004	195.361,97



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
BENTES - COMUNIDADE DE ANINDUBA - DISTRITO DE ARAPIXUNA, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 137/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 - ADITIVO.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA BOM JESUS - COMUNIDADE BOM JARDIM - LAGO GRANDE. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 03.	18/06/2025	618005	845.303,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EMEF ANAMA JULIETA- COMUNIDADE SÃO PEDRO MURUCI - ARAPIUNS. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 147/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02.	18/06/2025	618006	970.969,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO PEDRO DOS REIS - COMUNIDADE ENSEADA DO AMORIM, REGIÃO DO RIO TAPAJÓS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº055/2024.	25/06/2025	625001	640.581,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTAS COM BLOCOS DE BANHEIROS DA ESCOLA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA - COMUNIDADE SANTARÉM MIRI, PLANALTO SANTARENO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2024. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05.	27/06/2025	627001	129.866,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA BOM JESUS - COMUNIDADE BOM JARDIM - LAGO GRANDE. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02.	27/06/2025	627002	460.946,38
Total executado na ação no mês R\$:			7.294.761,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.800.720,48
			0,00

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

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 á 30/06/2025

Página 111

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 112

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3794)	18/06/2025	618001	87.552,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3794)	18/06/2025	618003	14.758,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3798)	18/06/2025	618006	5.255,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3798)	18/06/2025	618011	278,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3794)	18/06/2025	618002	67.564,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617003	33.067,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617004	728,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3798)	18/06/2025	618007	230,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617009	797,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617008	654,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	03/06/2025	603001	15.083,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 027/2025, DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025-SEMAP, TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE (ÓLEO DIESEL S10). ESSA CONTRATAÇÃO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES DE ENSINO E EM DEMAIS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA PASTA.	05/06/2025	605001	207.434,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PARA PROCEDIMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO 041/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE (OLEO DIESEL COMUM), CONFORME SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO.	09/06/2025	609002	99.520,00
PELA NÃO EXECUÇÃO.	24/06/2025	605001	-99.524,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE (ÓLEO DIESEL S10), EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025-SEMAP, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA 26/07/2025.	25/06/2025	625014	147.289,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617005	112.521,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617006	40.309,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3798)	18/06/2025	618008	483,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3798)	18/06/2025	618010	1.384,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO – PARÁ", EVENTO ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM BELÉM. O MENCIONADO ENCONTRO TEM POR ESCOPO A DISSEMINAÇÃO DO NOVO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PROJETO DE LEI 2.614/2024), O FORTALECIMENTO DA APROPRIAÇÃO DE DADOS EDUCACIONAIS E A PROMOÇÃO DA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM METODOLOGIAS DE PLANEJAMENTO PARA A ELABORAÇÃO DOS PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO.	09/06/2025	609001	640,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617015	21.518,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3798)	18/06/2025	618009	5.666,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617014	7.612,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617016	11.269,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617012	14.737,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617010	11.840,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617011	73.717,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE, No 33, BAIRRO: AREA VERDE, QUE SERVE PARA O	12/06/2025	612014	41.813,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 113

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

FUNCIONAMENTO DA UMEI DA AREA VERDE, CONFORME QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2017 DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 003/2017. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.	16/06/2025	616001	15.498,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. OLAVO BILAC, S/N, BAIRRO DO SANTARENZINHO, QUE SERVIRÁ PARA O FUNCIONAMENTO DA UMEI DO SANTARENZINHO, COMPOSTO POR NOVE SALAS, DOIS BANHEIROS, COZINHA, REFEITÓRIO, AUDITÓRIO, SECRETARIA, DIRETORIA, PARQUINHO, ÁREA LIVRE AO REDOR DO PRÉDIO E UMA AMPLA DE LAZER, FORRADO EM PVC E COBERTURA DE TELHAS CERÂMICAS, PISO REVESTIDO EM LAJOTA CERÂMICA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2017, TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2025.			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617013	2.956,60
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 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/06/2025	604002	139.362,25
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 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/06/2025	604003	24.058,50
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 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/06/2025	604004	18.402,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº 042/2021 - TERCEIRO TERMO ADITIVO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021. VIGÊNCIA 19/06/2025.	02/06/2025	602002	344.693,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ART PA20251333955, PA20251333986, COM VENCIMENTO EM 08/06/2025.	03/06/2025	603002	206,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, DO SERVIDOR BRUNO ALMEIDA ANDRADE, COM VENCIMENTO EM 12/06/2025.	03/06/2025	603003	125,40
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 ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024	04/06/2025	604001	22.146,80
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 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/06/2025	604005	34.500,00
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 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/06/2025	604006	5.750,00
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 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/06/2025	604007	3.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A COBERTURA DE DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES, DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS PERMANENTES E DIDÁTICOS, CONFORME DISPOSTO NO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021.	05/06/2025	605002	9.666,66
O EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 096/2024, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, TEM POR OBJETIVO COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. ESSA CONTRATAÇÃO É ESSENCIAL PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE INFRAESTRUTURA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESCOLARES. A VIGÊNCIA DO CONTRATO SE ESTENDE ATÉ 05 DE AGOSTO DE 2025.	05/06/2025	605003	28.708,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E DIDÁTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E OS	05/06/2025	605004	63.329,28



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 114

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2023 -VIGÊNCIA 04/05/2026.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E DIDÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - VIGÊNCIA 04/05/2026.	05/06/2025	605005	141.333,28
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 008/2023/SEMINFRA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2024.	09/06/2025	609003	4.900,00
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 008/2023/SEMINFRA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 068/2024.	09/06/2025	609004	3.103,33
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 008/2023/SEMINFRA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2024.	09/06/2025	609005	8.100,00
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 008/2023/SEMINFRA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 067/2024.	09/06/2025	609006	5.130,00
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ACERVO FÍSICO DE DOCUMENTOS, MIGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS, CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E REARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORRENTES, INTERMEDIÁRIOS E PERMANENTES NECESSÁRIOS A GESTÃO PÚBLICA E GUARDA ESTRUTURADA DE DOCUMENTOS, EM ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022/SEFIN - CONTRATO 103/2023.	10/06/2025	610001	66.399,84
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ART PA20251343255, COM VENCIMENTO EM 23/06/2025.	13/06/2025	613001	103,03
--	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE CONTINUADO AOS SERVIÇOS JÁ REALIZADOS ANTERIORMENTE E NOVOS LEVANTAMENTOS DE DADOS E ELABORAÇÃO DE ALGORITMO DE CÁLCULO PARA DIVISÃO DOS VALORES A SEREM RATEADOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTERIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006. CONTRATO 033/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025.	30/06/2025	630005	51.600,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS E VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS 32 (TRINTA E DOIS) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2025 - SEMED ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2024/SEMC.	30/06/2025	630006	24.700,00
--	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617001	471.789,18
---	------------	--------	------------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3798)	18/06/2025	618004	2.763,04
---	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617002	63.873,66
---	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3798)	18/06/2025	618005	637,56
---	------------	--------	--------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3795)	17/06/2025	617007	63.739,67
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

2.544.981,94

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

-21.472.802,75

0,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2115 CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 116

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	09/06/2025	609007	8.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609013	6.750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	09/06/2025	609015	248.662,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/06/2025	609021	501.913,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609027	106.724,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609032	63.737,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/06/2025	609037	2.674,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	12/06/2025	612001	9.360,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/06/2025	612004	33.737,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	12/06/2025	612011	12.802,00
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613002	117.097,35
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613010	186.302,20
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO	13/06/2025	613016	51.598,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 117

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA PNAF, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616002	50.486,02
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA PNAF, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616006	21.113,60
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA PNAF, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616009	42.415,20
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA PNAF, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616012	49.265,88
---	------------	--------	-----------

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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616017	260.169,80
--	------------	--------	------------

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 PNAF/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616021	38.227,30
--	------------	--------	-----------

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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616024	281.541,97
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	23/06/2025	623001	6.560,00
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	23/06/2025	623010	40.980,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/06/2025	623018	656,36
---	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	25/06/2025	625002	24.536,30
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	25/06/2025	625011	11.666,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO	27/06/2025	627001	253.270,00
--	------------	--------	------------



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024	27/06/2025	627007	163.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	27/06/2025	627010	802.547,27
Total executado na ação no mês R\$:			3.396.394,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.905.304,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 119

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	09/06/2025	609008	2.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	09/06/2025	609016	9.065,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/06/2025	609022	12.177,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609028	14.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609033	12.678,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/06/2025	612006	12.752,80
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613004	20.144,00
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613012	3.003,50
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616026	34.564,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	23/06/2025	623003	984,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	23/06/2025	623012	14.330,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	25/06/2025	625004	2.970,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO	27/06/2025	627003	14.706,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	27/06/2025	627011	55.556,00
Total executado na ação no mês R\$:			209.241,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-565.472,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 121

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	12/06/2025	612002	19.115,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	12/06/2025	612012	51.986,00
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 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613009	34.428,22
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613017	71.381,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616008	8.485,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616011	16.330,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616016	16.228,20
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 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616022	155.630,50
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/CONV, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616030	246.347,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	23/06/2025	623007	4.264,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	23/06/2025	623016	21.560,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/06/2025	623020	4.201,78



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2119		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:					
Quantidade para o ano de 2025 : 0					
Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.		25/06/2025	625007	6.034,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.		25/06/2025	625012	41.130,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024		27/06/2025	627008	408.500,00	
Total executado na ação no mês R\$:				1.105.622,44	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-3.534.239,89	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 123

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

AÇÃO : 2120 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	09/06/2025	609012	410,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/06/2025	609026	13.284,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609031	1.594,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609036	2.740,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	12/06/2025	612003	5.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/06/2025	612010	1.416,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	12/06/2025	612013	10.291,50
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613008	6.650,40
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613018	37.051,70
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 EJA/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616023	36.195,70
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONV, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616031	35.493,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	23/06/2025	623009	492,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO	23/06/2025	623017	885,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	25/06/2025	625009	1.598,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	25/06/2025	625013	9.124,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	27/06/2025	627006	16.340,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024	27/06/2025	627009	140.376,94	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	27/06/2025	627015	14.706,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	09/06/2025	609020	5.898,00	
Total executado na ação no mês R\$:			339.747,59	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-890.155,29	
			0,00	

AÇÃO : 2125 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2126 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇ Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE (ÓLEO DIESEL COMUM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	25/06/2025	625001	3.738,22
Total executado na ação no mês R\$:			3.738,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.894.426,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 126

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, DAS ROTAS 2,25,36,42,82,106,115,119, 122, 124, 127, 130, 132, 135,145, 146 E 147, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602001	94.947,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2022, DA ROTA 11. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602003	4.860,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 , CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024, DAS ROTAS 158,160,193 E 195 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602004	29.795,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022, DAS ROTAS 49,50 E 51, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602005	29.586,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022, DAS ROTA 100 E 101, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602006	23.385,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2024 - ROTA 196 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602007	6.636,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 112/2024, DA ROTA 174, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602008	5.945,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022, DAS ROTAS 64 E 69, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602009	15.354,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 104/2024, DA ROTA 181, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602010	23.880,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 114/2024, DA ROTA 179, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602011	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 101/2024, DA ROTA 172, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602012	5.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022, DA ROTA 72. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, VIGÊNCIA 31/07/2025.	02/06/2025	602013	9.560,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022, DAS ROTAS 21, 43 E 53, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602014	30.172,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022. ROTAS 63, 74, 81 E 149. VIGÊNCIA 31/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602015	60.528,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022. ROTAS 80, 83 E 95. VIGÊNCIA 31/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	02/06/2025	602016	39.537,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE	02/06/2025	602017	28.090,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 127

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022. ROTAS 87, 89 E 113. VIGÊNCIA 31/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022. ROTAS 20, 96, 97 E 98. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602018 50.326,39

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022, DAS ROTAS 60, 65, 73, 92 E 93. VIGÊNCIA 31/07/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602019 48.203,00

IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022- PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – DAS ROTAS 41, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602020 8.634,00

IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022- PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – DA ROTAS 26, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.

02/06/2025 602021 8.130,36

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 100/2024, DAS ROTAS 168, 169, 170 E 176, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602022 36.170,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022, DAS ROTAS 76 E 86. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602023 16.523,18

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022. ROTA 91. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602024 10.999,09

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 115/2024, DA ROTA 183, SAI DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO, SEGUE SANTA JÚLIA, SEGUE MOJUI DOS PEREIRAS, SEGUE RUA DAS MANGUEIRAS ATÉ TABOCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602025 10.500,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022, DA ROTA 70. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602026 13.565,46

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 106/2024, DA ROTA 184. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602027 6.650,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 107/2024, DAS ROTAS 191 E 197, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602028 8.535,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, DA ROTA 99. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602029 10.453,63

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 120/2024, DAS ROTAS 159, 162, 166, 167, 188, 190 E 192, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602030 35.130,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 103/2024, DAS ROTAS 178, 185, 186 E 187, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602031 50.945,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 113/2024, DA ROTA 173, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602032 19.999,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 105/2024, DA ROTA 182, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602033 19.199,90

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE

02/06/2025 602034 8.302,27



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 128

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022, DA ROTA 90 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº036/2022, DAS ROTAS 67, 71 E 78 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602035 33.110,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022 - ROTAS 17, 19, 34, 88,102, 103, 117, 118, 120, 125, 126, 151, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602036 61.693,19

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº045/2022, DAS ROTAS 6, 7, 8, 9, 15, 22, 23, 27, 33, 40, 45, 46, 48, 52, 56, 58, 104, 105, 121, 128, 129, 131, 133, 134, 143, 144, 148, 150, E 153. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025 - VIGÊNCIA 31/07/2025.

02/06/2025 602037 166.104,30

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA SECRETARIA, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 023/2021, ROTAS 3, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 24, 28, 30, 31, 32, 37, 39, 44, 47, 57, 108, 109, 110, 111, 114, E 154, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602038 121.987,39

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 102/2024, DA ROTA 177, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602039 10.680,00

IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022 - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO 023/2021 - ROTAS Nº 05, 18, 35 E 137 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025

02/06/2025 602040 19.404,78

IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO 023/2021 E NOVAS ROTAS. ROTAS 29, 112 E 157. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602041 16.894,75

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022 - ROTAS 155 E 156 REF: MES DE MAIO DE 2025.

02/06/2025 602042 18.852,73

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, DAS ROTAS 2,25,36,42,82,106,115,119, 122, 124, 127, 130, 132, 135,145, 146 E 147, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

26/06/2025 626001 94.947,18

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2022, DA ROTA 11. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

26/06/2025 626002 4.860,90

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022, DAS ROTAS 49,50 E 51, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

26/06/2025 626003 29.586,36

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022, DAS ROTA 100 E 101, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

26/06/2025 626004 23.385,45

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022, DAS ROTAS 64 E 69, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

26/06/2025 626005 15.354,22

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SEXTO TERMO

26/06/2025 626006 9.560,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 129

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022, DA ROTA 72. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025, VIGÊNCIA 31/07/2025.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022, DAS ROTAS 21, 43 E 53, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626007	30.172,72
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022. ROTAS 63, 74, 81 E 149, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626008	60.528,63
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022. ROTAS 80, 83 E 95. VIGÊNCIA 31/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626009	39.537,53
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022. ROTAS 87, 89 E 113, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626010	28.090,70
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022. ROTAS 20, 96, 97 E 98. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626011	50.326,39
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022, DAS ROTAS 60, 65, 73, 92 E 93. VIGÊNCIA 31/07/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626012	48.203,00
---	------------	--------	-----------

IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022- PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – DAS ROTAS 41, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626013	8.634,00
--	------------	--------	----------

IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022- PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – DA ROTAS 26, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626014	8.130,36
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2022, DAS ROTAS 76 E 86. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626015	16.523,18
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022. ROTA 91. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626016	10.999,09
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022, DA ROTA 70. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626017	13.565,46
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, DA ROTA 99. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626018	10.453,63
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, SEXTO TERMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022, DA ROTA 90 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626019	8.302,27
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022, DAS ROTAS 67, 71 E 78 REFERENTE	26/06/2025	626020	33.110,00
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 130

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA SECRETARIA, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 023/2021, ROTAS 3, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 24, 28, 30, 31, 32, 37, 39, 44, 47, 57, 108, 109, 110, 111, 114, E 154, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626021	121.987,39
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022 - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PREGÃO 023/2021 - ROTAS Nº 05, 18, 35 E 137 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	26/06/2025	626022	19.404,78
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO 023/2021 E NOVAS ROTAS. ROTAS 29, 112 E 157. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626023	16.894,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022 - ROTAS 155 E 156 REF: MES DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626024	18.852,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 , CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024, DAS ROTAS 158,160,193 E 195 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626027	29.795,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2024 - ROTA 196 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626028	6.636,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 112/2024, DA ROTA 174, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626029	5.945,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 104/2024, DA ROTA 181, REFERENTE AO MÊS DE junho DE 2025.	26/06/2025	626030	23.880,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 114/2024, DA ROTA 179, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626031	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 101/2024, DA ROTA 172, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626032	5.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 100/2024, DAS ROTAS 168,169,170 E 176, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626033	36.170,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 115/2024, DA ROTA 183, SAI DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO, SEGUE SANTA JÚLIA, SEGUE MOJUI DOS PEREIRAS, SEGUE RUA DAS MANGUEIRAS ATÉ TABOCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626034	10.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 106/2024, DA ROTA 184. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626035	6.650,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 107/2024, DAS ROTAS 191 E 197, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626036	8.535,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 120/2024, DAS ROTAS 159,162,166,167,188,190 E 192, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626037	35.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 103/2024, DAS ROTAS 178,185,186 E 187, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626038	50.945,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 113/2024, DA ROTA 173, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626039	19.999,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 105/2024, DA ROTA 182, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626040	19.199,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	26/06/2025	626041	10.680,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 102/2024, DA ROTA 177, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº045/2022, DAS ROTAS 6, 7, 8, 9, 15, 22, 23, 27, 33, 40, 45, 46, 48, 52, 56, 58,105, 121, 128, 129, 131, 133, 134, 143, 144, 148, 150, E 153. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 - VIGÊNCIA 31/07/2025.	30/06/2025	630002	161.238,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022 - ROTAS 17, 19, 34, 88,102, 103, 117, 118,125, 126, 138,139,151, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	30/06/2025	630004	66.287,04
Total executado na ação no mês R\$:			2.487.277,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.641.392,40
			0,00

AÇÃO : 2129 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2131 ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617038	217.833,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618021	151,80
Total executado na ação no mês R\$:			217.984,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.226.874,20
			0,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2185 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 133

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2191 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	09/06/2025	609010	3.034,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 490014/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	09/06/2025	609018	87.702,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/06/2025	609024	108.855,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609034	25.075,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/06/2025	609038	8.811,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/06/2025	612008	10.640,00
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613006	82.090,60
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613014	100.274,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS PNAC, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616004	33.698,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS PNAC, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616014	3.798,10
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616019	120.255,00
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616028	66.150,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2191		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:					
Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00					
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.		23/06/2025	623005	2.050,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.		23/06/2025	623014	3.400,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.		23/06/2025	623019	18.463,20	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.		25/06/2025	625010	10.888,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.		27/06/2025	627013	245.100,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.		27/06/2025	627016	44.085,32	
Total executado na ação no mês R\$:				974.371,07	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-1.773.272,71	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 135

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2192 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	09/06/2025	609009	656,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	09/06/2025	609017	3.108,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/06/2025	609023	7.011,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609029	7.132,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609039	3.867,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/06/2025	612007	3.422,50
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613005	8.813,00
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613013	2.524,50
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616027	14.063,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	23/06/2025	623004	492,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	23/06/2025	623013	6.144,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	25/06/2025	625005	2.237,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO	27/06/2025	627004	4.902,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2192 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	27/06/2025	627012	17.157,00
Total executado na ação no mês R\$:			81.529,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-225.962,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 137

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNP/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	09/06/2025	609011	2.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNP/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609014	1.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNP/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	09/06/2025	609019	55.910,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNP/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/06/2025	609025	138.375,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNP/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609030	18.610,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNP/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/06/2025	609035	12.781,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNP/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/06/2025	612009	10.484,70
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNP, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613007	38.494,70
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNP, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613015	38.024,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA PNP, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616005	26.284,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA PNP, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616007	6.105,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA PNP, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616010	21.075,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E	16/06/2025	616015	9.808,70



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA PNAF, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.			
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616020	77.203,10
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616029	49.678,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	23/06/2025	623006	1.164,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	23/06/2025	623015	11.485,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	25/06/2025	625006	3.999,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	27/06/2025	627005	28.595,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	27/06/2025	627014	147.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			698.538,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.363.801,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 139

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2204 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618009	5.694,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618022	8.533,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3857)	18/06/2025	618027	1.030.112,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3857)	18/06/2025	618031	2.400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618018	4.325,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3857)	18/06/2025	618025	5.855.991,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3857)	18/06/2025	618029	65.356,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 431 PROF 83/88-Z RURAL - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3857)	18/06/2025	618032	11.311,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617009	278.467,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617042	7.731,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618010	938,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617014	19.988,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617010	3.450.024,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617020	14.437,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617024	821.019,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617050	28.135,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618011	6.027,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618020	473,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617036	357.938,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618019	2.056,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617016	4.464.951,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617048	44.603,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618012	3.197,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618013	4.167,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618014	72,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617015	1.794.297,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617047	20.659,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617022	1.669,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617046	14.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617023	740.012,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617018	11.953,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617054	2.833,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617017	8.950,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617021	291.733,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617049	53.939,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617007	4.851.852,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617019	68.663,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618007	7.653,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617008	699.313,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618008	637,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617013	11.776.281,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)			



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2204 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
		17/06/2025	617037 101.846,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)		17/06/2025	617045 44.412,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)		17/06/2025	617039 9.109,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)		17/06/2025	617044 3.303,66
Total executado na ação no mês R\$:			36.991.878,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-177.243.286,83
			0,00

AÇÃO : 2207 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
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 REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 - PREGÃO ELETRONICO SRP 004/2024 – SEMINFRA CONTRATO 125/2024.	03/06/2025	603001	30.506,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E, DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 - PREGÃO ELETRONICO SRP 004/2024 – SEMINFRA CONTRATO 125/2024.	03/06/2025	603002	25.658,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E, DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 - PREGÃO ELETRONICO SRP 004/2024 – SEMINFRA CONTRATO 125/2024.	03/06/2025	603003	21.090,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E, DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 - PREGÃO ELETRONICO SRP 004/2024 – SEMINFRA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024.	03/06/2025	603007	13.752,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS AGRUPADORAS 4000019530 E 4000019548, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	13/06/2025	613001	626.646,87
Total executado na ação no mês R\$:			717.655,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.078.444,61
			0,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2216 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30% Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
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 REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E, DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 - PREGÃO ELETRONICO SRP 004/2024 – SEMINFRA CONTRATO 125/2024.	03/06/2025	603004	14.676,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E, DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 - PREGÃO ELETRONICO SRP 004/2024 – SEMINFRA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024.	03/06/2025	603008	13.736,17
Total executado na ação no mês R\$:			28.412,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-209.372,27
			0,00

AÇÃO : 2217 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30% Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2218 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30% Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 142

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618023	2.137,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3857)	18/06/2025	618028	1.176.098,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3857)	18/06/2025	618030	34.021,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618016	913,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Adiantamento 13º Salário ID:(3857)	18/06/2025	618026	1.219.265,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617011	48.805,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617032	94.282,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617043	1.788,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617034	10.691,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617033	2.358,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617012	10.261,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617029	1.089.516,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617053	1.051.235,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618017	192,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618024	610,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617052	100.187,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617027	679.755,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Rescisão ID:(3858)	18/06/2025	618015	950,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617040	281.986,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617026	241.486,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617035	250.927,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617028	442.841,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617030	5.344.862,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617051	1.465.898,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617031	253.899,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617041	28.071,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Folha Mensal ID:(3855)	17/06/2025	617025	2.112.609,59
Total executado na ação no mês R\$:			15.945.658,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.085.209,08
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 144

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2222 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/06/2025	612005	765,40
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613003	9.251,50
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	13/06/2025	613011	10.723,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA AEE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616003	3.856,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA AEE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616013	890,60
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616018	4.325,40
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 MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/06/2025	616025	11.046,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	23/06/2025	623002	196,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	23/06/2025	623011	816,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	25/06/2025	625003	1.010,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	27/06/2025	627002	17.974,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.857,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-158.407,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 145

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	12/06/2025	612015	4.211,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	23/06/2025	623008	196,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA T. INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	25/06/2025	625008	1.907,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.315,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-122.341,00
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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 REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E, DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 - PREGÃO ELETRONICO SRP 004/2024 – SEMINFRA CONTRATO 125/2024.	03/06/2025	603005	8.805,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E, DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 - PREGÃO ELETRONICO SRP 004/2024 – SEMINFRA CONTRATO 125/2024.	03/06/2025	603006	5.870,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO INDIVIDUAL, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E, DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2024 - PREGÃO ELETRONICO SRP 004/2024 – SEMINFRA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024.	03/06/2025	603009	13.736,17
Total executado na ação no mês R\$:			28.412,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.977,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 146

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2226 Magistério Fundef 60%- Precatório

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 Magistério Fundef 60%- Precatório

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022 - ROTAS 17, 19, 34, 88,102, 103, 117, 118, 120, 125, 126, 138,139,151, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	26/06/2025	626025	71.324,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº045/2022, DAS ROTAS 6, 7, 8, 9, 15, 22, 23, 27, 33, 40, 45, 46, 48, 52, 56, 58, 104, 105, 121, 128, 129, 131, 133, 134, 143, 144, 148, 150, E 153. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 - VIGÊNCIA 31/07/2025.	26/06/2025	626026	166.104,30
PELA NÃO EXECUÇÃO	30/06/2025	626025	-71.324,31
PELA NÃO EXECUÇÃO	30/06/2025	626026	-166.104,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº045/2022, DA ROTA 104, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 - VIGÊNCIA 31/07/2025.	30/06/2025	630001	4.865,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022 - ROTAS 120, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	30/06/2025	630003	5.037,27
Total executado na ação no mês R\$:			9.902,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-295.587,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 147

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 148

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2053 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 149

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Locação de veículos de forma eventual, para atender, em apoio, as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura. Conforme o contrato 003/2025-SEMC, nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2024.	13/06/2025	613001	75.410,00
Total executado na ação no mês R\$:			75.410,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.799.941,44
			0,00

AÇÃO : 2142 INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/06/2025	609003	7.100,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE FORMA EVENTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	09/06/2025	609008	7.830,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, DE PALCO E SOM PARA O DESENVOLVIMENTO DOS EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/06/2025	609007	45.480,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.410,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-162.960,78
			0,00



PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2143 INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/06/2025	609010	351,10
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA/COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA VEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/06/2025	609004	6.142,38
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA/COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA VEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	09/06/2025	609005	456,39
Total executado na ação no mês R\$:			6.949,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-46.966,12
			0,00

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2243 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 151

PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho referente ao Contrato nº051/2022-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Licitação 730001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Construção do Mirante do Saubal, 3ª PARCELA do REPASSE de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Construção do Mirante da Serra do Saubal, no Município de Santarém, neste Estado. Processo nº 2021/968827 Convênio nº 099/2022-SEOP. REPASSE	16/06/2025	616001	423.778,41
Empenho ref ao Pregão Eletrônico-SRP nº001/2025/SEMINFRA; Processo Administrativo nº037/2025; Contrato Administrativo nº02/2025; Contratação de Serviço de Usinagem e Fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente. BM Nº 01	05/06/2025	605001	3.694.831,54
Empenho ref ao Pregão Eletrônico-SRP nº003/2025/SEMINFRA; Processo Administrativo nº051/2025; Contrato Administrativo nº05/2025; Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Referente aos Serviços de Obra Civil. Empenho referente ao BM 01.	10/06/2025	610001	1.116.945,26
Total executado na ação no mês R\$:			5.235.555,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.901.751,10
			0,00

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA 4000019580 CIP, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIP. REFERENTE AO MES 05/2025.	18/06/2025	618001	598.334,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 382201/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGIDTRO DE PREÇO - RDCI Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CIMAMS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	23/06/2025	623001	1.830.715,61
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 382201/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGIDTRO DE PREÇO - RDCI Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CIMAMS. REFERENCIA MES MAIO.	23/06/2025	623002	312.750,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA 341867. REFERENTE AO MES 05/2025.	27/06/2025	627001	1.194,06
Total executado na ação no mês R\$:			2.742.995,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.245.202,28
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2151 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CANCELAMENTO DO EMPENHO POR CAUSA DO FINM DE CONTRATO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°04/2022 DE ORIGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.	02/06/2025	130001	-430.296,68
ADITIVO 5º TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR			
CANCELAMENTO DE EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO ADITIVO DESPESAS CONFORME CONTRATO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°03/2022 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.	02/06/2025	130002	-485.630,00
Empenho referente ao serviço de Manejo de Resíduos Sólidos, Limpeza e Conservação Urbana. Referência BM 004. - CONTRATO 004/2025	05/06/2025	605001	2.455.927,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.540.000,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.811.351,85
			0,00



PROGRAMA 0009 SANEAMENTO BASICO

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CIPOAL 2, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 - SEMAP, CONVÊNIO Nº 009/2024-SEDAP. VIGÊNCIA 28/05/2025 À 28/05/2026.	02/06/2025	602001	88.584,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO CIPOAL 2, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONFORME CONTRATO Nº 018/2025 - SEMAP, CONVÊNIO Nº 009/2024-SEDAP. VIGÊNCIA 28/05/2025 À 28/05/2026.	02/06/2025	602002	797.256,00
Total executado na ação no mês R\$:			885.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.079.349,43
			0,00

AÇÃO : 1022 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1023 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2196 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 154

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 1009 APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 1010 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 1011 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRAD Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho ref Aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contrato nº 030/2024 JUNHO/2025	10/06/2025	610002	315.561,00
Empenho ref Aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contrato nº 030/2024- SEMINFRA. Pregão Eletrônico (SRP) 006/2024 – SEMINFRA.	25/06/2025	625001	378.882,00
Empenho referente ao Contrato nº 022/2022 - SEMINFRA Contratação de empresa especializada para locação de caminhões e máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém - SEMINFRA.4º Termo Aditivo. Período: Maio a Dezembro/2025	05/06/2025	605002	1.082.400,00
Empenho ref ao Contrato nº 020/2022-SEMINFRA Contratação de empresa especializada para locação de caminhões e máquinas pesadas para atender as necessidades da SEMINFRA. Pregão Eletrônico nº 003/2022 – SEMINFRA. Período: Maio a Dezembro/2025	05/06/2025	605004	1.126.960,00
Empenho ref ao Contrato nº 021/2022 - SEMINFRA Contratação de empresa especializada para locação de caminhões e máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém - SEMINFRA.Pregão Eletrônico SRP n.º 003/2022 – SEMINFRA. Período: Maio a Dezembro 2025.	05/06/2025	605005	6.074.800,00
Empenho ref ao Contrato nº 022/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 005/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ESTRADA DE PONTA DE PEDRAS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 955418/2023. PLE 02 CONTRAPARTIDA	03/06/2025	603001	316.427,18
Empenho ref ao Contrato nº 022/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 005/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ESTRADA DE PONTA DE PEDRAS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 955418/2023. PLE 02 REPASSE	03/06/2025	603002	5.500.254,34
Empenho ref ao Contrato nº 024/2024. Pregão Eletrônico SRP nº003/2024/SEMINFRA; Processo Administrativo nº201/2024; Contratação de Empresa Especializada em Recuperação De Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco).BM Nº 09	05/06/2025	605003	790.486,57
Total executado na ação no mês R\$:			15.585.771,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-53.665.111,52
			0,00



PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1025 CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1026 AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE U

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Página 156

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE , CONTRATO Nº 011/2025, PREGÃO Nº 001/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP, VIGÊNCIA 28/03/2025 À 28/03/2026..	03/06/2025	603004	174.522,34
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE , CONTRATO Nº 014/2025, PREGÃO Nº 001/2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP, VIGÊNCIA 28/03/2025 À 28/03/2026..	03/06/2025	603005	204.875,36
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 021/2025,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP, VIGÊNCIA 28/05/2025 À 28/05/2026.	17/06/2025	617004	7.300,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2025,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP, VIGÊNCIA 28/05/2025 À 28/05/2026.	17/06/2025	617005	110.775,69
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP, VIGÊNCIA 28/05/2025 À 28/05/2026.	17/06/2025	617006	7.525,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 024/2025,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP, VIGÊNCIA 28/05/2025 À 28/05/2026.	17/06/2025	617007	20.269,50
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 022/2025,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP, VIGÊNCIA 28/05/2025 À 28/05/2026.	17/06/2025	617008	27.918,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 023/2025,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP, VIGÊNCIA 28/05/2025 À 28/05/2026.	17/06/2025	617009	9.008,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2022, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PROCESSO Nº 2022051.	03/06/2025	603006	312.910,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR,CONFORME CONTRATO Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2025, PREGÃO nº 005/2025 - SEMAP. VIGÊNCIA 30/05/2025 À 30/12/2025 .	16/06/2025	616001	1.351.080,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR,CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2025, PREGÃO nº 005/2025 - SEMAP. VIGÊNCIA 30/05/2025 À 30/12/2025 .	16/06/2025	616002	45.500,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR,CONFORME CONTRATO Nº 017/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2025, PREGÃO nº 005/2025 - SEMAP. VIGÊNCIA 30/05/2025 À 30/12/2025 .	16/06/2025	616003	600.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EVENTUAIS E PERMANENTES, CONFORME CONTRATO Nº 026/2025 - SEMAP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, VIGÊNCIA 12/06/2025 À 31/12/2025.	26/06/2025	626004	45.430,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.917.113,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.934.052,45
			0,00

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 157

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 158

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2065 CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, (COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS	05/06/2025	605001	49.400,00
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	27/06/2025	627001	2.150,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA E USO DE SOFTWARE DE GESTÃO AMBIENTAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA E ORGÃOS VINCULADOS A ELA.	27/06/2025	627002	8.791,55
contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados	27/06/2025	627003	17.800,00
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES, (COM FORNECIMENTO DE TRIPULAÇÃO, COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, GÁS DE COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS	30/06/2025	630002	24.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			102.841,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-368.049,30
			0,00

AÇÃO : 2067 ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIEN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 159

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2110 IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2153 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 160

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2155 MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 DO CONTRATO N° 004/2025-SEMINFRA PROC LICITATÓRIO Dispensa Emergencial n° 001/2025 – SEMINFRA , CUJO OBJETO É: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO EMERGENCIAL DE PROTEÇÃO AO DESMORONAMENTO DA ORLA - PERIMETRO EM FRENTE AO MUSEU JOÃO FONA E ÁPOTAMENTO DA Balsa do Terminal Turístico Fluvial na Cidade de Santarém/PA", NO VALOR DE R\$ 255.999,84 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).	18/06/2025	618001	255.999,84
Total executado na ação no mês R\$:			255.999,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-390.470,84
			0,00

AÇÃO : 2156 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2157 MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR A NECESSIDADE MENSAL DA SECREATARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 CFE BM N° 05	05/06/2025	605001	214.626,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMURB CONTRATO N°007/2021 - SEMURB CONTRATADA: LOCADORA DE VEÍCULOS NOVA LTDA - EPP 4 TERMO ADITIVO PRAZO + REAJUSTE DE VALOR VIGÊNCIA: 06/05/2025 A 06/05/2026 - 12 MESES EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO PERIODO DE 8 MESES (MAIO A DEZEMBRO DE 2025).	02/06/2025	602001	71.460,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 380093/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 2 - Mod. Formata: 2 - AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO. Pedido de empenho ordinário referente as despesas de sacos para lixo gerada no mês de junho de 2025	25/06/2025	625001	12.995,00
Total executado na ação no mês R\$:			299.082,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.319.110,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 à 30/06/2025 Página 161

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2159 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENT Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2163 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 Página 162

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2166 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2167 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

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

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

AÇÃO : 2169 COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZC Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente	
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025- SMT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.	30/06/2025	630001	5.994,50
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025- SMT.	06/06/2025	606001	60.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025, CONTRATO Nº 006/2025- SMT.	30/06/2025	630003	58.740,00
Total executado na ação no mês R\$:			125.474,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-839.937,98
			0,00

AÇÃO : 2171 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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



PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2172 IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2186 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAV Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2242 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2258 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : Valor para o ano de 2025 R\$:
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 Nº04/2025 - PMM, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E LOGRADOUROS DA ADIMINISTRAÇÃO PLÚBLICA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO SOB ESPONSABILIDADE DA SEMAP, PROCESSO Nº 2025003 - SEMAP, CONTRATO Nº 028/2025, VIGÊNCIA 16/06/2025 Á 16/06/2026.	17/06/2025	617010	3.225.649,09
EMPENHO QUE SE FAZ NA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 229/2022.	26/06/2025	626005	45.989,32
Total executado na ação no mês R\$:			3.271.638,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.628.444,10
			0,00