

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 á 31/05/2025

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: 01/05/2025 à 31/05/2025

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 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514015	7.049,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM.	14/05/2025	514018	930,00
Valor que se empenha referente aquisição de combustíveis (gasolina e diesel – S10) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	05/05/2025	505002	2.688,07
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			
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/Pá.	05/05/2025	505003	6.856,96
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0026/2024-CMS. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024-CMS.			
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 20/05 a 22/05/2025, para participar da 1ª Marcha Emancipacionista pela Criação dos Municípios e Reunião com a Deputada Federal Renilce Nicodemos - MDB/PA. Port. 369/2025	14/05/2025	514001	2.700,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até cidade de Natal/RN, no período de 04 a 06/06/2025, para participar do 41º ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DOS LEGISLATVOS E CONTAS, EM PARCERIA COM A ESCOLA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO NORTE (EALRN), conforme Portaria Nº 374/2025-DAFDRH.	20/05/2025	520001	2.025,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até a cidade de Brasília-DF, no período de 03 a 06/06/2025, para participar do 15º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (EnGITEC), conforme Portaria Nº 375/2025-DAF-DRH.	20/05/2025	520002	2.025,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 10/06/2025 a 11/06/2025, para participar de Agenda no Senado Federal a convite do Instituto Pró-Estado do Tapajós, com finalidade de intensificar as articulações em prol do processo de emancipação e criação do Estado do Tapajós. Port. 377/25	28/05/2025	528001	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 05 a 06/06/2025, para participar de uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com Deputado Estadual Josué Paiva. Portaria Nº 376/2025.	28/05/2025	528003	1.600,00
Valor que se empenha referente contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex, lanches e coquetel com variação de cardápio, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	05/05/2025	505004	5.852,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024-CMS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2024-CMS.			
Valor que se empenha referente contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex, lanches, coquetel e buffet, com variação de cardápio, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	05/05/2025	505005	6.782,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024-CMS			
Valor que se empenha referente 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.	20/05/2025	520004	6.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA.	28/05/2025	528002	13.428,50
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2025			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514020	5.150,00
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2024-CMS PREGÃO SRP 001/2023-CMS			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15/05/2025	515001	7.690,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

2º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023-CMS

PREGÃO SRP 001/2023-CMS

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	29/05/2025	529002	49.160,00
---	------------	--------	-----------

O item 1 é referente a 02 carros apenas dos 07 licitados.

Medição de 28/04/2025 a 27/05/2025.

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514003	218,00
---	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514004	3.294,00
--	------------	--------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514006	618,35
--	------------	--------	--------

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514008	2.840,20
---	------------	--------	----------

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514009	19.212,00
---	------------	--------	-----------

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514011	1.530,00
---	------------	--------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesas referente ao PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514014	16.117,70
--	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM.	14/05/2025	514019	7.850,00
--	------------	--------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente, referente ao Pregão Eletrônico 009/25 - Contrato Nº 014/25.	14/05/2025	514005	3.288,00
---	------------	--------	----------

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514007	22.950,00
---	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE O ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514010	51.838,08
--	------------	--------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514016	9.964,70
---	------------	--------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE AO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	14/05/2025	514012	345,00
--	------------	--------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	14/05/2025	514013	1.740,00
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 14/05/2025 514017 100,00

Valor que se empenha referente aquisição de medalhas para a sessão solene de entrega da medalha do mérito legislativo Osman Bentes de Sousa. 05/05/2025 505006 9.168,00

Valor que se empenha referente a uma coroa de flores para o funeral de Maria Joceli Tapajós. 05/05/2025 505008 600,00

Valor que se empenha referente aquisição de brindes para o evento alusivo ao dia das mães promovido pelo RH. 12/05/2025 512003 1.199,00

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221501/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE 13/05/2025 513001 329,97

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

Valor que se empenha referente contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos da administração pública e de interesse público no diário oficial da união, diário oficial do Estado do Pará e jornal de grande circulação no estado, para atender a Câmara Municipal de Santarém. 05/05/2025 505001 1.973,76

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 – CMS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024-CMS.

Valor que se empenha referente aquisição de 01 relógio de ponto, para a Câmara Municipal de Santarém. 05/05/2025 505007 1.950,00

Valor que se empenha referente assinatura anual de ponto eletrônico (Control ID RHID), para a Câmara Municipal de Santarém. 05/05/2025 505009 4.400,00

Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção corretiva impressora Epson 1460, com fornecimento de material. 05/05/2025 505010 250,00

Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em medicina e segurança do 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 médico de saúde ocupacional) e envio de eventos no E SOCIAL 05/05/2025 505011 607,58

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024 – CMS

DISPENSA Nº 008/2024-CMS (ELETRÔNICA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024-CMS.

Referente ao período de 23/03/2025 a 23/04/2025

Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de serviços de ornamentação para atender aos eventos institucionais da Câmara Municipal de Santarém - 1º TERMO ADITIVO AO 07/05/2025 507001 1.221,25

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2024 – CMS - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2024-CMS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024-CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12/05/2025 512001 9.869,57

TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, EM EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, COM CESSÃO DO USO DE IMAGEM.

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 serviço de impressão de 180 impressões de certificados para a Escola do Legislativo. 12/05/2025 512002 720,00

Valor que se empenha referente contratação de serviços de ornamentação para atender aos eventos institucionais da Câmara Municipal de Santarém 13/05/2025 513002 4.217,50

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 para a sessão especial em comemoração ao movimento "Marcha para Jesus 2025". 13/05/2025 513003 1.670,00

Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 13/05/2025 513004 35.000,00

225002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ASSESSORIA JURÍDICA. Ref. 05/2025

Valor que se empenha referente prestação de serviço de confecção de placas de vidro para a sessão especial em comemoração aos 23 anos da Lei de Libras. 14/05/2025 514021 2.295,00

Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 16/05/2025 516001 35.000,00

225003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Serviços de assessoria e consultoria Contábil, para suprir as necessidades da Câmara Municipal De Santarém. Ref. 05/2025

Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação:



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 5

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
225001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. Ref. 05/2025	16/05/2025	516002	23.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada em Transparência Pública, no mês 05/2025.	20/05/2025	520003	1.572,30
Valor que se empenha referente contratação de serviços de ornamentação para atender aos eventos institucionais da Câmara Municipal de Santarém	21/05/2025	521001	1.221,25
CONTRATO N° 040/2024-CMS DISPENSA ELETRÔNICA N° 002/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2024-CMS			
Valor que se empenha referente contratação de empresa especializada em medicina e segurança do 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	27/05/2025	527001	607,58
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 46/2024 – CMS DISPENSA N° 008/2024-CMS (ELETRÔNICA) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2024-CMS.			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE INTERNET IP, VIA ÓPTICA, COM LARGURA DE BANDA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-CMS REF. 05/2025	27/05/2025	527002	1.350,00
Valor que se empenha referente contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex, lanches, coquetel e buffet, com variação de cardápio, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	29/05/2025	529003	22.457,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2024-CMS.			
Valor que se empenha referente contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições individuais tipo marmitex, lanches, coquetel e buffet, com variação de cardápio, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	29/05/2025	529004	5.016,00
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 048/2024-CMS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2024-CMS.			
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor da vereadora MARIA DIAS, no período de 20 a 22/05/2025. Portaria N° 369/2025-DAF/DRH	14/05/2025	514002	4.083,42
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/NATAL/SANTARÉM, em favor do servidor EDNARIO GIULIO GOMES BARBALHO, no período de 04 a 06/06/2025. Portaria N° 374/2025-DAF-DRH.	16/05/2025	516003	4.036,67
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do servidor CARLOS SILVA, no período de 03 a 06/06/2025. Portaria N° 375/2025-DAF-DRH.	16/05/2025	516004	1.400,42
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador ELIETON LIRA, no período de 10 a 11/06/2025, conforme Portaria N° 377/2025-DAF-DRH.	29/05/2025	529001	3.501,42
Valor que se empenha referente conta de água do mês 05/2025.	21/05/2025	521002	51,31
Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos da administração pública e de interesse público no diário oficial da união, diário oficial do Estado do Pará e jornal de grande circulação no estado, para atender a Câmara Municipal de Santarém	30/05/2025	530001	794,88
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 045/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2024-CMS.			
Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos da administração pública e de interesse público no diário oficial da união, diário oficial do Estado do Pará e jornal de grande circulação no estado, para atender a Câmara Municipal de Santarém	30/05/2025	530002	192,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 045/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2024-CMS.			

Total executado na ação no mês R\$:

443.669,29

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

-1.673.774,55

0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 6

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

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: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 7

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: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 8

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\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE LAURA THANÁ MARINHO CAJADO - OAB/PA Nº 16944, REFERENTE PROCESSO Nº 0802177-75.20233.8.14.0051. ID Nº 135706865.	16/05/2025	516005	1.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES-OAB/PA Nº 8.963, REFERENTE PROCESSO Nº 0808806-07.2019.8.14.0051, ID Nº 119995987.	23/05/2025	523001	1.399,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE MARIA DE JESUS DUDA BARROSO ALEXANDRE - AOB/PA 10.433, REFERENTE PROCESSO Nº 0007301-34.2007.8.14.0051, ID Nº 139854648.	23/05/2025	523002	7.011,15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE LUCIANA DA ROCHA BATISTA PESSOA - OAB/PA Nº 28.376, REFERENTE PROCESSO Nº 0012253-12.2014.8.14.0051. ID Nº 140647014.	26/05/2025	526001	3.715,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, EM FAVOR DE CLEBERSON MARCIO SOUSA FRANCO, REFERENTE PROCESSO Nº 0008036-62.2010.8.14.0051, ID Nº 136948321.	30/05/2025	530001	5.236,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE ROSSILDA AMARAL GOMES SANCHES - OAB/PA Nº 11635. REFERENTE PROCESSO Nº 0008036-62.2010.8.14.0051, ID Nº 136948321.	30/05/2025	530002	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.362,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-412.820,27
			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 PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 4 (QUATRO) PROCESSOS.	07/05/2025	507001	844,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 1(UM) PROCESSO.	12/05/2025	512006	76,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 3 (TRÊS) PROCESSOS.	19/05/2025	519001	409,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 1 (UM) PROCESSO.	23/05/2025	523001	76,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 1 (UM) PROCESSO.	27/05/2025	527001	76,82
Total executado na ação no mês R\$:			1.485,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-38.043,50
			0,00

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 9

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 CEAD-EFETIVO, 683 CEAD-83/88- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528008	3.868,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528012	28.730,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 694 CEAD-TEMP/PSS - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528015	1.113,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 CEAD-EFETIVO, 684 CEAD-DAS- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528011	5.004,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 CEAD-EFETIVO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528010	3.986,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 CEAD-EFETIVO- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528009	10.220,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 694 CEAD-TEMP/PSS- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528013	14.421,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 694 CEAD-TEMP/PSS- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528014	1.272,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 710 PENSÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DE PROCESSOS - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3632)	23/05/2025	523004	1.011,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 CEAD-EFETIVO, 683 CEAD-83/88, 684 CEAD-DAS- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528007	102.874,30
Total executado na ação no mês R\$:			172.501,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-889.699,26
			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: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 10

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.: 05/2025 - Rescisão ID:(3750)	26/05/2025	526020	7.741,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526008	276.697,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3750)	26/05/2025	526022	2.693,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 11/05/2025 (ÀS 14H55) A 14/05/2025 (ÀS 02H00), PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA: AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR E REUNIÕES NA SESP, SEINFRA, SEPLAD E ALEPA, CONFORME PORTARIA Nº 279/2025 – GAP/PMS, DE 09 DE MAIO DE 2025.	12/05/2025	512001	1.680,00
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 BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 07/05/2025 (ÀS 02H55) A 08/05/2025 (ÀS 13H55), A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL COM A EXCELENTÍSSIMA SRA GLEISE HOFFMANN (MINISTRA DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS), CUJA PAUTA É SOBRE DECLARAÇÕES DE INTERESSOS DE RESERVAS INDÍGENAS NO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 268/2025 – GAP/PMS, DE 06 DE MAIO DE 2025.	12/05/2025	512002	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 19/05/2025 (ÀS 14h45) A 22/05/2025 (ÀS 02h00) PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - EVENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME PORTARIA Nº 290/2025 – GAP/PMS, DE 15 DE MAIO DE 2025.	15/05/2025	515001	1.800,00
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 BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 27/05/2025 (ÀS 04H00) A 28/05/2025 (ÀS 03H20), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO IBAMA, CONFORME PORTARIA Nº 303/2025 – GAP/PMS, DE 26 DE MAIO DE 2025	26/05/2025	526023	600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526006	35.181,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3750)	26/05/2025	526019	1.166,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526005	9.181,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526004	94.862,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526007	5.105,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526009	4.620,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526011	4.554,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526012	256,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526010	1.137.334,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3750)	26/05/2025	526021	6.528,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526003	88.056,37
Total executado na ação no mês R\$:			1.678.660,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.783.246,42
			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.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 á 31/05/2025

Página 11

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 12

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526017	68.006,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526004	11.386,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526003	673,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526009	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526002	289,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526008	40.261,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526010	81.824,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526015	7.590,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526007	24.815,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526011	4.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526006	10.480,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526005	84.910,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526016	9.411,60
Empenho ref ação judicial, honorários judiciais refere-se à desapropriação destinada à implantação de um equipamento público, especificamente da Estação de Tratamento de Esgoto. Processo: 0010166-59.2009.8.14.0051 / Subconta: 2025023981	09/05/2025	509002	10.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526013	85.288,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526014	1.071,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13-8	29/05/2025	529001	653,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.077-1	29/05/2025	529002	276,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.060-7	29/05/2025	529003	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.042-9	29/05/2025	529004	12,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.075-5	29/05/2025	529005	276,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.061-5	29/05/2025	529006	276,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.084-4	29/05/2025	529007	345,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 27-8	29/05/2025	529008	927,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 672.017-5	29/05/2025	529009	12,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.	14/05/2025	514001	3.082,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA.(CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA/CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MARTIRES)	19/05/2025	519001	7.417,88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 03/2025.	05/05/2025	505001	18.978,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526012	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3705)	26/05/2025	526001	302.840,81
Total executado na ação no mês R\$:			791.734,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.995.333,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3693)	23/05/2025	523014	1.518,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3689)	23/05/2025	523002	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. ABRI/2025.	07/05/2025	507001	4.394,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3689)	23/05/2025	523006	12.759,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3690)	23/05/2025	523009	17.849,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3691)	23/05/2025	523011	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3693)	23/05/2025	523015	1.903,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SEHAB - DAS - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3690)	23/05/2025	523008	9.166,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3689)	23/05/2025	523005	1.239,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REFERENTE AO CONTRATO N° 003/2024, PROC. ADMINISTRATIVO N° 002/2024 - SEHAB; VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO DIA 09/05/2025.	26/05/2025	526001	10.759,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3689)	23/05/2025	523004	1.448,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3689)	23/05/2025	523003	25.683,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO ORIUNDO DA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. VIGÊNCIA DE 05/05/2025 À 05/05/2026.	26/05/2025	526002	147.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM CONTRATAÇÃO O DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE REGISTROS RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, PARA CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SOFTWARE INTEGRADO E DE GESTÃO DE PONTO, TREINAMENTO, BOBINAS E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA E AO EQUIPAMENTO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VIGÊNCIA DE 07/05/2025 a 07/05/2028.	27/05/2025	527002	960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS CARTORAIIS REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 015/2021 - SEHAB, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. PRENOTAÇÃO DE TÍTULOS, AVERBAÇÃO, ABERTURA DE MATRÍCULA E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE MATRÍCULA.	19/05/2025	519001	1.251,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 015/2021 - SEHAB, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. PELA AUTUAÇÃO E PROCESSAMENTO CONFORME OFÍCIO/CRJ/ nº 312/2025.	21/05/2025	521001	1.676,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO O DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE REGISTROS RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, PARA CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SOFTWARE INTEGRADO E DE GESTÃO DE PONTO, TREINAMENTO, BOBINAS E SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA E AO EQUIPAMENTO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VIGÊNCIA DE 07/05/2025 a 07/05/2028.	27/05/2025	527001	6.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3693)	23/05/2025	523012	6.910,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3693)	23/05/2025	523013	622,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N°001/2024, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM DIVERSOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-SEHAB.	06/05/2025	506001	10.174,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 05/2025 -	23/05/2025	523010	14.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 á 31/05/2025

Página 14

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

ACÃO : 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

Folha Mensal ID:(3691)

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2025 - Folha	23/05/2025	523001	33.239.11
---	------------	--------	-----------

Mensal ID:(3689)

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB - DAS - REF.: 05/2025 - Folha	23/05/2025	523007	84.893,34
---	------------	--------	-----------

Mensal ID:(3690)

Total executado na ação no mês R\$:

397.427.53

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

-1.707.002.02

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	21/05/2025	521001	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 15

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3708)	26/05/2025	526003	20.496,63
REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COPA SANTARÉM DE FUTSAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/05/2025	509007	1.350,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3708)	26/05/2025	526002	2.266,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3708)	26/05/2025	526008	175,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3708)	26/05/2025	526007	3.119,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3708)	26/05/2025	526005	12.144,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3708)	26/05/2025	526006	423,53
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/05/2025	509011	84,00
REFERENTES A TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	30/05/2025	530001	48,00
REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	09/05/2025	509010	5.871,73
REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	30/05/2025	530002	7.455,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3708)	26/05/2025	526004	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3708)	26/05/2025	526001	67.619,12
Total executado na ação no mês R\$:			135.055,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-612.959,54
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº013/2022-SEPLAD PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO PARA FERRYBOAT EM SANTARÉM PARÁ.	27/05/2025	527001	186.678,07
Total executado na ação no mês R\$:			186.678,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-949.536,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 16

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\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 553-SEFIN/EFETIVO REF. MÊS DE MAIO/2025. ID:(3707)	26/05/2025	526004	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 ABRIL/2025.	07/05/2025	507005	426,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3707)	26/05/2025	526009	85.079,01
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 DO EVENTO: Diálogo Público Pará - Encontro de Ideias e Soluções, promovido pelo TCU, TCE E TCM, evento que visa promover debates essenciais para a administração pública e para o desenvolvimento regional do estado do Pará, representando importante fórum de discussão para os desafios enfrentados pelos gestores municipais, no dia 15/05/2025, de 08:00 às 17:30, no Hotel Sagres, Belém/PA. CONFORME PORTAR	13/05/2025	513001	450,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 638 SEFIN- TEMP/PSS REF. MÊS DE MAIO/2025. ID: 3707	26/05/2025	526013	1.619,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO Nº 553 SEFIN/EFETIVO E 556 SEFIN/DAS REF. MÊS DE MAIO/2025. ID: 3707	26/05/2025	526008	14.213,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 553 SEFIN/EFETIVO REF. MÊS DE MAIO/2025. ID: 3707	26/05/2025	526007	11.446,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 553-SEFIN/EFETIVO REF. MÊS DE MAIO/2025. ID: 3707	26/05/2025	526005	61.805,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 553 SEFIN/EFETIVO REF. MÊS DE MAIO/2025. ID:(3707)	26/05/2025	526006	96.568,01
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 24.05.2024 A 24.05.2025, VALOR EMPENHADO REFERENTE 23 DIAS DE	16/05/2025	516006	72.155,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE MÁQUINAS DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS (DFT, NACI, NAC, CRM, NTI, PJ, GAB, EDUCAÇÃO FISCAL, NTCF, NAF E NTC).	16/05/2025	516001	1.710,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, SEFIN-NAC 1DOC Nº 239/2025.	07/05/2025	507001	1.898,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, SEFIN-NAC 1DOC Nº 583/2025.	07/05/2025	507002	540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, SEFIN-NAC 1DOC Nº 1.268/2025.	26/05/2025	526002	1.618,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 638 SEFIN-TEMP/PSS REF. MÊS DE MAIO/2025. ID: 3707)	26/05/2025	526011	7.590,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 638 SEFIN- TEMP/PSS REF. MÊS DE MAIO/2025. ID: 3707	26/05/2025	526012	5.161,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO Nº 557 SEFIN/Secretária REF. MÊS DE MAIO/2025. ID: 3707	26/05/2025	526010	14.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO Nº 553-EFETIVO, 554 - SEFIN -83/88, E 556 - SEFIN -DAS, REF. MÊS DE MAIO/2025.	26/05/2025	526003	207.725,74
Total executado na ação no mês R\$:			584.349,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.476.030,63
			0,00



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - NAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME 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 ABRIL/2025.	07/05/2025	507004	853,20
Total executado na ação no mês R\$:			853,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-121.080,57
			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.

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA GERAL DO MUNICÍPIO - LUZIMARA COSTA MOURA CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 14/05/2025 A 17/05/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIÁLOGO PÚBLICO PARÁ - ENCONTRO DE IDÉIAS E SOLUÇÕES, REALIZADO EM PARCERIA COM TCU, TCE/PA E TCM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 283/2025 – GAP/PMS, DE 09 DE MAIO DE 2025.	12/05/2025	512005	1.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-202.689,10
			0,00

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.



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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 ABRIL/2025.	07/05/2025	507003	1.416,40
Total executado na ação no mês R\$:			1.416,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-229.966,53
			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.

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
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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 REF. A TAXA ADMINISTRATIVA DO FDM DO MES DE MAIO 2025	07/05/2025	507001	1.440,89
Total executado na ação no mês R\$:			1.440,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.338,74
			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: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 20

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2046 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESÉNAS COM COMSUMO DE COMBUTIVEL NO MES DE ABRIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR.	07/05/2025	507001	5.235,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3697)	23/05/2025	523003	1.787,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3696)	23/05/2025	523009	3.908,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3694)	23/05/2025	523012	11.375,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3695)	23/05/2025	523014	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3696) - EFETIVO	23/05/2025	523007	573,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3694)	23/05/2025	523011	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3696) - EFETIVO	23/05/2025	523006	888,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3696) - EFETIVO	23/05/2025	523005	4.813,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3696) - EFETIVO	23/05/2025	523008	296,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E SETORES GERIDOS PELA MESMA.	14/05/2025	514001	1.616,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL HIGIENICO) A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E OS ESPAÇOS DO CRISTO REI, TFT.	15/05/2025	515001	795,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.	05/05/2025	505001	2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR LOCALIZADAS NO PRÉDIO DO CRISTO REI LOCALIZADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO.	05/05/2025	505002	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	07/05/2025	507002	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO E REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF E E-CNPJ, TIPO A3, EM TOKEN USB, IMPORTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	08/05/2025	508002	1.150,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3697) - FOLHA TEMP/PSS	23/05/2025	523001	7.590,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3697) -TEMP/PSS.	23/05/2025	523002	1.266,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ULTILIZADA PELA SEMTUR, CRISTO REI ,CIT E TERMINAL FLUVIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO 2025.	08/05/2025	508001	7.057,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ULTILIZADA PELA SEMTUR EM LIGAÇÃO PROVISORIA DOMINGO DE LAZER PROXIMO AO TFT NO MES DE MARÇO 2025.	09/05/2025	509001	265,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3695)	23/05/2025	523013	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3696) - EFETIVO.	23/05/2025	523004	13.289,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3694) - DAS	23/05/2025	523010	54.100,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MONITORAMENTO COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24H (FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE COMODATO), PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO/SEMTUR E PARA AS UNIDADES VINCULADAS: TERMINAL FLUVIAL TURÍSTICO TFT, CENTRO DE INFORMAÇÕES AO TURISTA - CIT E CENTRO DE ARTESANATO DO TAPAJÓS CRISTO REI.	23/05/2025	523015	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			151.133,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-915.356,67
			0,00



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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 PENSIONISTAS II- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3632)	23/05/2025	523001	114.218,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 108 INATIVOS, 109 INATIVOS PROFESSORES- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3632)	23/05/2025	523002	326.028,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 109 INATIVOS PROFESSORES - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3632)	23/05/2025	523003	2.214,68
Total executado na ação no mês R\$:			442.461,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.252.671,48
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526002	9.108,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526008	1.102,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526007	1.824,24
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS	05/05/2025	505001	2.498,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526003	64.862,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526014	2.163,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526005	4.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526011	9.981,59
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	05/05/2025	505002	363,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526010	5.509,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526009	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	20/05/2025	520001	14.000,00
Contratação de empresa especializada para Aquisição de FARDAMENTO para atender os Servidores da SEMMA, CIAM e PARQUE DA CIDADE, pertencentes a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA	20/05/2025	520004	9.990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526012	9.801,05
Contratação de empresa especializada para Aquisição de Estrutura Metálica para BackDrop e Wind Banner, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Centro de Informações Ambientais e o Parque da Cidade pertencente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.	05/05/2025	505003	8.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 93489535 DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505004	8.474,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DOS CORREIOS REFERENTE DE 2025, PARA ESTA SECRETARIA- SEMMA.	05/05/2025	505005	76,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL MOTOCICLETA /HONDA/NXR150 BROS/OFICIAL PLACA OFR 7944 DOADA A ESTA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	15/05/2025	515003	389,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL MOTOCICLETA /HONDA/NXR150 BROS/OFICIAL PLACA OFR 7874 DOADA A ESTA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	15/05/2025	515004	389,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL MOTOCICLETA /HONDA/NXR150 BROS/OFICIAL PLACA OFW 0934 DOADA A ESTA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	15/05/2025	515005	389,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL MOTOCICLETA /HONDA/NXR150 BROS/OFICIAL PLACA OFR 7844 DOADA A ESTA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	15/05/2025	515006	389,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL FIAT UNO MILLE PLACA NSI 2063 DOADA A ESTA SEMMA COMO FORMA DE MULTA AMBIENTAL, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	15/05/2025	515007	837,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL CAMINHONETE L200 TRITON PLACA QDJ 7608 DOADA A ESTA SEMMA PELO NÚCLEO EXC DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES.	15/05/2025	515008	131,46
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	20/05/2025	520002	2.150,00
Contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e	20/05/2025	520003	2.995,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 23

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

Órgãos a ela vinculados

AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA,	21/05/2025	521001	2.745,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526001	44.781,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526013	6.112,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA BANCARIA 012-0, MÊS DE MARÇO DE 2025.	15/05/2025	515001	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 026-0, MÊS DE MARÇO DE 2025.	15/05/2025	515002	96,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3702)	26/05/2025	526004	155.702,24

Total executado na ação no mês R\$:

455.583,08

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

-2.119.639,54

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,	05/05/2025	505002	8.693,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE 050-2, MÊS DE ABRIL DE 2025.	15/05/2025	515001	92,00

Total executado na ação no mês R\$:

8.785,70

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

-56.752,73

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 24

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523020	8.247,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523003	10.509,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523002	565,55
EMPENHO QUE SE FAZ AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2023 - SEMAP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023004 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS E TOS OFICIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP, VIGÊNCIA 01/04/2025 À 01/04/2026.	06/05/2025	506007	73.502,50
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEMAP, CONFORME CONTRATO Nº 014/2025, PROCESSO Nº 122/2025, PREGÃO 001/2025, VIGÊNCIA 28/03/2025 À 28/03/2026.	06/05/2025	506001	4.183,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523008	60.392,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523019	6.671,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523009	1.866,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523006	9.028,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523005	2.746,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523004	26.397,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523007	1.622,32
EMPENHO QUE SE FAZ AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2023 POR MAIS (02) MESES, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 - SEMAG, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA .	07/05/2025	507001	20.577,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523017	85.925,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523018	25.861,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523001	150.666,06
Total executado na ação no mês R\$:			502.762,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.891.770,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 25

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\$
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPROF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEMAP, CONFORME CONTRATO Nº 014/2025, PROCESSO Nº 122/2025, PREGÃO 001/2025, VIGÊNCIA 28/03/2025 À 28/03/2026.	06/05/2025	506002	6.100,50
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CIPROF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEMAP, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025, PROCESSO Nº 122/2025, PREGÃO 001/2025, VIGÊNCIA 28/03/2025 À 28/03/2026.	06/05/2025	506005	1.572,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523012	8.664,07
REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR DO CIPROF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DO CACAU E CHOCOLATEQUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 À 08 DE JUNHO NA CIDADE DE BELÉM ESTADO DO PARÁ.	30/05/2025	530001	2.250,00
REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A TÉCNICA AGROPECUÁRIA DO CIPROF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DO CACAU E CHOCOLATEQUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 À 08 DE JUNHO NA CIDADE DE BELÉM ESTADO DO PARÁ.	30/05/2025	530002	800,00
REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO CHEFE DE SEÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA DO CIPROF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DO CACAU E CHOCOLATEQUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 À 08 DE JUNHO NA CIDADE DE BELÉM ESTADO DO PARÁ.	30/05/2025	530003	800,00
REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO CHEFE DE SEÇÃO DA PESCA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, A FIM DE PARTICIPAR DA FEIRA DO CACAU E CHOCOLATEQUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 À 08 DE JUNHO NA CIDADE DE BELÉM ESTADO DO PARÁ.	30/05/2025	530004	800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523016	4.868,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523015	817,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523013	4.497,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523014	2.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2023 POR MAIS (02) MESES, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 - SEMAG, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA .	07/05/2025	507003	13.797,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3706)	23/05/2025	523011	33.091,72
Total executado na ação no mês R\$:			80.859,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-286.207,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 26

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE Nº 120012 DESPESA COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONTRATADA COM O INSS - PGFN E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM , CONFORME CÓDIGO Nº 1734, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2025.	16/05/2025	516003	320.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE Nº 120013 DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONTRATADA COM O INSS - PGFN E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CÓDIGO Nº 1734, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO/2025.	16/05/2025	516004	80.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			400.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.339.300,00
			0,00

AÇÃO : 2055 ENCARGOS DA DIVIDA 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 DIVIDA 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.

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: 01/05/2025 á 31/05/2025 Página 27

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.: 05/2025 - Rescisão ID:(3746)	26/05/2025	526015	350,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526005	351,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526004	863,53
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 310 Lt de combustível (DIESEL S-10) de caráter permanente, para atender as necessidades desta Secretaria no mês de ABRIL/2025. Conforme contrato nº 012/2024-SEMC e Pregão Eletrônico SRP nº 002/2024-SEMC	07/05/2025	507001	2.018,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526002	31.753,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3746)	26/05/2025	526016	245,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526013	2.277,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526008	2.650,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526010	1.166,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526007	3.651,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526006	6.740,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526009	2.961,98
Importância que empenha para pagamento de despesa com locação de veículo permanente, referente ao mês de abril de 2025. Conforme Contrato nº 009/2024-SEMC, celebrado nos termos do Pregão Eletrônico nº 008/2023, promovido pela SEMINFRA.	07/05/2025	507003	7.389,50
Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo, em caráter permanente, referente ao mês de MAIO de 2025. Conforme Contrato nº 009/2024-SEMC, celebrado nos termos do Pregão Eletrônico nº 008/2023, promovido pela SEMINFRA.	29/05/2025	529005	7.389,50
Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel não residencial para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura , referente ao mês de MAIO 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.	29/05/2025	529004	5.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526014	2.125,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526001	26.109,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526012	667,92
Importância que se empenha com despesa de tarifa bancária fornecedor referente a ABRIL/2025.	12/05/2025	512001	96,00
Importância que se empenha com despesa de tarifa bancária (FOPAG) referente a MAIO/2025.	28/05/2025	528001	132,00
Importância que se empenha com despesa de tarifa bancária - fornecedor referente a MAIO/2025.	29/05/2025	529003	12,00
Importância que se empenha com despesa de Fatura de Água encanada (COSANPA) desta Secretaria, referente a Competência 05/2025.	29/05/2025	529002	144,10
Importância que se empenha com despesa de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica (Equatorial), pertencente aos Equipamentos desta Secretaria, referente ao mês 04/2025.	29/05/2025	529001	22.223,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3703)	26/05/2025	526003	93.548,55
Total executado na ação no mês R\$:			234.368,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.143.048,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3745)	26/05/2025	526005	1.902,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523005	23.492,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3745)	26/05/2025	526003	500,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523004	2.591,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3745)	26/05/2025	526002	175,32
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 MAIO/2025.	30/05/2025	530001	21.679,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523003	64.289,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3745)	26/05/2025	526006	967,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523013	1.214,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523008	13.855,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523010	6.533,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3745)	26/05/2025	526004	2.893,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523007	630,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523006	8.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523002	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 19, 21, 26 E 28 DE MAIO/2025.	29/05/2025	529001	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 19, 21, 26 E 28 DE MAIO/2025.	29/05/2025	529002	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 19, 21, 26 E 28 DE MAIO/2025.	29/05/2025	529003	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 19, 21, 26 E 28 DE MAIO/2025.	29/05/2025	529004	1.821,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523014	1.821,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523009	1.493,34
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA TAXA DE LIBERAÇÃO DE VEICULO, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 034/2025- PJ/SMT.	28/05/2025	528001	54,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523012	10.626,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE ABRIL/2025.	08/05/2025	508001	843,30
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE ABRIL/2025	08/05/2025	508002	6.802,22
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF 06 SEIS SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, CONTA CONTRATO Nº 400000251001, REF AO MÊS DE ABRIL/2025	08/05/2025	508003	584,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3710)	23/05/2025	523001	188.161,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3745)	26/05/2025	526001	2.031,33
Total executado na ação no mês R\$:			438.036,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.534.174,07
			0,00



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2147 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - SECRETARIAIA MUNICIPALDE GOVERNO - SEMG NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2024 SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2024 SEMG ; INEXIGIBILIDADE 003/2024 -SEMG ;VIGÊNCIA: 03/05/2025 A 03/05/2026.	05/05/2025	505001	34.747,60
Total executado na ação no mês R\$:			34.747,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-50.747,60
			0,00

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 30

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2187 MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECN 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.: 05/2025 - Rescisão ID:(3747)	27/05/2025	527011	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3709)	27/05/2025	527005	233,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC DO MES DE MARÇO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025- SEMDEC, ATA DEREGRISTRO DE PREÇO Nº 001/2025-SEMMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2024- SEMMA.	01/05/2025	501001	6.239,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC DO MES DE ABRIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025- SEMDEC, ATA DEREGRISTRO DE PREÇO Nº 001/2025-SEMMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2024- SEMMA.	14/05/2025	514001	1.708,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC DO MES DE MAIO NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025- SEMDEC, ATA DEREGRISTRO DE PREÇO Nº 001/2025-SEMMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2024- SEMMA.	30/05/2025	530001	1.879,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3709)	27/05/2025	527002	18.941,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3747)	27/05/2025	527012	196,25
REFERENTE À DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA SECRETÁRIO, PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS EM BELEM, NOS DIAS 13,14,15. CONFORME MEMORANDO 18.417/2025	05/05/2025	505006	1.350,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3709)	27/05/2025	527008	9.059,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3709)	27/05/2025	527004	2.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3709)	27/05/2025	527007	1.389,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3709)	27/05/2025	527006	21.926,13
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMDEC REFERENTE MAIO, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2024,	30/05/2025	530002	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025- SEMDEC, VIGENCIA 01.05.25 À 01.05.29	02/05/2025	502001	80.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM FIM NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SEMDEC, DO MES DE ABRIL.	05/05/2025	505005	8.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMDEC, REFERENTE ABRIL	05/05/2025	505001	7.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3709)	27/05/2025	527009	5.313,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3709)	27/05/2025	527010	179,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FORNECEDOR DO MÊS DE ABRIL DE 2025 DA SEMDEC	05/05/2025	505003	24,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG DO MÊS DE ABRIL DE 2025 DA SEMDEC	05/05/2025	505004	72,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA - SEMDEC (NOS TERMOS DO CONTRATO 003/2024) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 VIGENCIA 08/08/2024 A 08/08/2025.	19/05/2025	519001	10.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEMDEC DO MÊS DE MARÇO DE 2025	05/05/2025	505002	2.352,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEMDEC DO MÊS DE ABRIL DE 2025	15/05/2025	515001	2.475,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3709)	27/05/2025	527001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3709)	27/05/2025	527003	47.045,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 31

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

Total executado na ação no mês R\$:

250.365,24

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

-764.792,69

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 á 31/05/2025 Página 32

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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 681 SEMAD-DAS- REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3749)	28/05/2025	528016	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528004	10.049,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3749)	28/05/2025	528018	642,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 681-SEMAD-DAS - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528005	1.166,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 679 - SEMAD-EFETIVO- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528003	212,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 679 - SEMAD-EFETIVO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528002	3.210,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA 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. VIGÊNCIA 15/07/2024 A 15/07/2025.	28/05/2025	528019	1.126,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - SEMAD, CONTRATO Nº 009/2024 - SEMAD. VIGÊNCIA 11/06/2024 A 11/06/2025.	20/05/2025	520001	49,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DO SST(SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO) NO ESOCIAL (S-2210, S-2240) DE TODOS OS SERVIDORES DO QUADRO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONTRATO 012/2023-SEMAD, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2023-SEMAD. VIGÊNCIA 15/11/2024 A 15/11/2025.	09/05/2025	509001	2.540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DO SST (SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO) NO ESOCIAL (S-2210, S-2240) DE TODOS OS SERVIDORES DO QUADRO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONTRATO Nº 012/23-SEMAD, PREGÃO ELETRÔNICO ELETRÔNICO 001/23-SEMAD, 2º TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA 15/11/2024 A 15/05/2025.	15/05/2025	515001	2.229,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 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, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO 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.	30/05/2025	530001	2.480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 681 - SEMAD-DAS, 692 - SEMAD-SECRETÁRIO- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528006	40.633,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 681 SEMAD-DAS- REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3749)	28/05/2025	528017	956,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 679 - SEMAD-EFETIVO- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3704)	28/05/2025	528001	3.738,54
Total executado na ação no mês R\$:			71.135,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-469.337,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 33

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.: 05/2025 - Rescisão ID:(3748)	26/05/2025	526017	607,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526014	14.876,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526003	11.554,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526008	1.271,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526007	531,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526005	98.186,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3748)	26/05/2025	526018	170,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526013	11.615,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Complementar de Rescisão ID:(3751)	26/05/2025	526001	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526004	11.895,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526010	6.343,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526009	39.641,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONFORME CONTRATO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. EMPENHO ORDINARIO	05/05/2025	505001	1.110,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526011	165.462,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3748)	26/05/2025	526015	253,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526012	68.397,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3748)	26/05/2025	526016	50,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A CONTA FOLPAG 71035-6.	21/05/2025	521001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A CONTA FORNECEDOR 71036-4.	21/05/2025	521002	1.000,00
RESCISÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONFORME CONTARTO 0006/2025	07/05/2025	402002	-315.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526006	11.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3711)	26/05/2025	526002	212.798,62
Total executado na ação no mês R\$:			345.364,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.304.063,19
			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.: 05/2025 - Rescisão ID:(3753)	30/05/2025	530002	716,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3699)	26/05/2025	526003	159,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3698)	26/05/2025	526011	199,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 411601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2025	30/05/2025	530005	4.054,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3699)	26/05/2025	526004	735,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3701)	26/05/2025	526006	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3700)	26/05/2025	526009	10.765,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3698)	26/05/2025	526016	8.324,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3753)	30/05/2025	530004	391,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3700)	26/05/2025	526008	2.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3698)	26/05/2025	526014	4.878,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3698)	26/05/2025	526013	1.384,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3698)	26/05/2025	526012	10.436,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3698)	26/05/2025	526015	5.444,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3753)	30/05/2025	530003	225,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3699)	26/05/2025	526001	3.036,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3699)	26/05/2025	526002	303,60
Importância que se empenha referente ao pagamento mensal da tarifa de energia, sendo este relativo ao mês de ABRIL (04) de 2025.	08/05/2025	508001	2.632,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3701)	26/05/2025	526005	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3700)	26/05/2025	526007	51.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3698)	26/05/2025	526010	27.569,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3753)	30/05/2025	530001	1.146,52
Total executado na ação no mês R\$:			152.547,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-998.569,80
			0,00

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526014	351,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526002	46.913,99
VALOR QUE SE EMPENHA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL ÂNGELO CÉSAR COELHO AZEVEDO CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11/05/2025 A 13/05/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 280/2025 – GAP/PMS, DE 09 DE MAIO DE 2025.	12/05/2025	512003	1.485,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526018	15.208,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526017	14.278,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526015	1.668,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526016	74.504,05
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-SEMG; PROC. ADM. 006/2022-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-SEMG; VIGÊNCIA 08/07/2024 À 07/07/2025.	30/05/2025	530001	38.528,30
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR), INCLUINDO TROCA DE PEÇAS / AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E OS ÓRGÃOS A ELAS VINCULADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL. NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO 005/2024-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023 SEMG;PROCESSO ADMINISTRATIVO 060/2023 SEMG; VIGÊNCIA: 11/	12/05/2025	512004	70.570,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTÁGIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ÓRGÃOS INTEGRANTES A ESTUDANTE REGULARMENTE MATRICULADO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR , NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2022-SEMG; PROCESSO ADM. 009/2023 COM VIGÊNCIA 11/05/2025 À 11/05/2026.	12/05/2025	512007	30.080,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3731)	26/05/2025	526013	118.321,39
Total executado na ação no mês R\$:			425.909,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.181.344,92
			0,00

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.



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Valor que se empenha proveniente Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, ref ao mês de ABRIL/2025	08/05/2025	508004	104.685,36
Valor que se empenha proveniente Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, ref a 10 faixas de 20 dias do mês de ABRIL/2025	08/05/2025	508005	34.032,80
Valor que se empenha proveniente Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, ref ao item 20 do contrato e ref a 20 dias do mês de ABRIL/2025	08/05/2025	508006	4.310,60
Valor que se empenha proveniente Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, ref ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530003	104.685,36
Valor que se empenha proveniente Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, reF. ao mês de Maio/2025	30/05/2025	530004	65.478,78
Total executado na ação no mês R\$:			313.192,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-794.248,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. disposto na 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 0	08/05/2025	508001	20.000,00
Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. disposto na 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 0	08/05/2025	508002	20.000,00
Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. disposto na 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 0	08/05/2025	508003	20.000,00
Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. disposto na 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 0	08/05/2025	508004	20.000,00
Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. disposto na 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 1	08/05/2025	508005	20.000,00
Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. disposto na 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 0	08/05/2025	508006	20.000,00
Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. disposto na 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 0	08/05/2025	508007	20.000,00
Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. disposto na 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 0	08/05/2025	508008	20.000,00
Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. disposto na 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 1	08/05/2025	508009	20.000,00
Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. disposto na 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 1	08/05/2025	508010	20.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 á 31/05/2025

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\$:

2014 (Política Nacional de Cultura Viva). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 1

Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva, disposto na 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 0	08/05/2025	508011	20.000,00
--	------------	--------	-----------

Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva, disposto na 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 (Regulamntam 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 1	08/05/2025	508012	20.000,00
---	------------	--------	-----------

Importância que se empenha referente a concessão de premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, pelo Edital nº 01/2024, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva, disposto na 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). Conforme o TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 1	08/05/2025	508013	37.250,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

277.250.00

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

-362,250.00

0.00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 39

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA OS MESES: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025 , CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2017-SEMPTRAS, A SABER C/C: 0000023-5	12/05/2025	512006	56.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			56.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-90.815,11
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 41

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.: 05/2025 - Rescisão ID:(3744) 13° PROPORCIONAL A RESCISÃO FL: 116 SEMTRAS CONS. TUTELAR/ TEMP C/C: 000009-0	26/05/2025	526037	250,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3743)13 SALÁRIO PROPORCIONAL FL 071 SEMTRAS/EFETIVO - RESCISÃO C/C: 000009-0	26/05/2025	526035	1.268,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3720) GRET (50%) E GRET (100%) FL: 649 SEMTRAS TEMP./PSS C/C: 000009-0	26/05/2025	526019	12.903,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3720) INSALUBRIDADE (20%) FL: 649 SEMTRAS TEMP./PSS C/C: 000009-0	26/05/2025	526020	50,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3714) ADICIONAL NOTURNO (H.E) FL: 071 SEMTRAS/EFETIVOS C/C: 000009-0	26/05/2025	526024	5.219,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3720) AUXÍLIO TRANSPORTE FL: 649 SEMTRAS TEMP./PSS C/C: 000009-0	26/05/2025	526022	1.855,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3714) AUXÍLIO TRANSPORTE FL: 071 SEMTRAS/EFETIVOS C/C: 000009-0	26/05/2025	526030	1.312,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3712) INSS PATRONAL S FL: 011 SEMTRAS 83/88 C/C: 000009-0	26/05/2025	526003	478,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3713) INSS PATRONAL FL: 013 SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 000009-0	26/05/2025	526007	3.247,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3716) INSS PATRONAL FL: 113 SEMTRAS/SECRETÁRIA	26/05/2025	526009	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3717) INSS PATRONAL SEMTRAS CONS. TUTELAR TEMP. C/C: 000009-0	26/05/2025	526012	10.723,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3715) INSS PATRONAL FL: 088 SEMTRAS - D A S C/C: 000009-0	26/05/2025	526015	41.000,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3720) INSS PATRONAL FL: 649 SEMTRAS TEMP./PSS C/C: 000009-0	26/05/2025	526021	31.183,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3714) INSS PATRONAL FL: 071 SEMTRAS/EFETIVOS C/C: 000009-0	26/05/2025	526029	55.277,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3722) INSS PATRONAL FL: 654 PROJETO TRANSFORMAR VIDAS TEMP./PSS C/C: 116.390-6	26/05/2025	526032	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3743)INSS PATRONAL FL 071 SEMTRAS/EFETIVO - RESCISÃO C/C: 000009-0	26/05/2025	526036	631,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3723) INSS PATRONAL FL: 655 PROJETO CIDADANIA ATIVA TEMP./PSS C/C: 116.153-9	26/05/2025	526040	2.419,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3724) INSS PATRONAL FL: 657 PROJETO OPORTUNIDADES SEM MEDIDAS TEMP./PSS C/C: 109.036-4	26/05/2025	526043	3.233,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3729) INSS PATRONAL FL: 713 PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA TEMP. C/C: 132.109-9	26/05/2025	526046	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3730) INSS PATRONAL FL: 714 PROJETO TRANSFORMAR-ENF. AB. EXPLRO. SEXUAL CR. ADOL/TEMP. C/C: 135.840-5	26/05/2025	526048	2.595,45
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 DEMANDA NA COMUNIDADE DE VILA CURUAI NO LAGO GRANDE RUA SÃO JOSÉ LOURIDO BAIRRO CENTRAL CONFORME PORTARIA INTERNA N° 053/2025 - SEMTRAS, C/C: 0000023-5	05/05/2025	505001	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: MARIA ROSÂNGELA FERREIRA DE SOUSA, PSICÓLOGA DO CREAS MATRÍCULA 103971, PARA REALIZAR DEMANDA NA COMUNIDADE DE VILA CURUAI NO LAGO GRANDE RAMAL SÃO MATEUS COMUNIDADE CASTANHALZINHO, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 054/2025 - SEMTRAS, C/C: 0000023-5	05/05/2025	505002	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° 055/2025-SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER	05/05/2025	505003	80,00
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° 056/2025-SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER	05/05/2025	505004	80,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: EDUARDO JOSÉ BOA MORTE DA COSTA, MOTORISTA DA SEMTRAS MATRÍCULA 089017, PARA REALIZAR DEMANDAS NAS COMUNIDADE DE PATACHO NA REGIÃO DO ARAPIXUNA, REGIÃO DE LAGO GRANDE E VILA CURUAI, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 057/2025 SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER.	05/05/2025	505005	240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O	12/05/2025	512001	160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 42

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		
SERVIDOR: ANDRÉ LUCAS MOITA SILVA, MOTORISTA DA SEMTRAS MATRÍCULA 88150, PARA REALIZAR VIAGEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (RECAMBIAMENTO DE MENORES EM CARÁTER DE URGÊNCIA) PARA A CIDADE DE ITAITUBA-PA NO DIA 14/05/2025, CONFORME PORTARIA INTERNA Nº 061/2025-SEMTRAS, C/C: 0000023-5.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: TAYNÁ MENEZES DA SILVA BRITO, PSICÓLOGA DA CASA DE ACOlhIMENTO REVIVER - C A R, MATRÍCULA 104248 PARA REALIZAR VIAGEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (RECAMBIAMENTO DE MENORES EM CARÁTER DE URGÊNCIA) PARA A CIDADE DE ITAITUBA-PA NO DIA 14/05/2025, CONFORME PORTARIA INTERNA Nº 060/2025-SEMTRAS, C/C: 0000023-5.	12/05/2025	512002	270,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3713) 1/3 FÉRIAS FL: 013 SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 000009-0	26/05/2025	526006	2.018,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3717) 1/3 FÉRIAS SEMTRAS CONS. TUTELAR TEMP. C/C: 000009-0	26/05/2025	526011	1.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3715) 1/3 FÉRIAS FL: 088 SEMTRAS - D A S C/C: 000009-0	26/05/2025	526014	7.300,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3720) 1/3 FÉRIAS FL: 649 SEMTRAS TEMP./PSS C/C: 000009-0	26/05/2025	526018	7.562,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3723) 1/3 FÉRIAS FL: 655 PROJETO CIDADANIA ATIVA TEMP./PSS C/C: 116.153-9	26/05/2025	526039	1.745,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3724) 1/3 FÉRIAS FL: 657 PROJETO OPORTUNIDADES SEM MEDIDAS TEMP./PSS C/C: 109.036-4	26/05/2025	526042	1.012,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3729) 1/3 FÉRIAS FL: 713 PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA TEMP. C/C: 132.109-9	26/05/2025	526045	1.012,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3714) 1/3 FÉRIAS FL: 071 SEMTRAS/EFETIVOS C/C: 000009-0	26/05/2025	526027	11.658,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3743) FÉRIAS PROPORCIONAL FL 071 SEMTRAS/EFETIVO - RESCISÃO C/C: 000009-0	26/05/2025	526034	573,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3714) QUINQUENIO (H.E) FL: 071 SEMTRAS/EFETIVOS C/C: 000009-0	26/05/2025	526026	8.774,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3714) GRAT. ESPECIAL FUNÇÃO, G R E T (50%), GRAT. FUNÇÃO II E G R E T (100%) FL: 071 SEMTRAS/EFETIVOS C/C: 000009-0	26/05/2025	526025	50.966,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS MESES: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONFORME DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017-SEMTRAS, A SABER C/C: 0000023-5.	12/05/2025	512007	15.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4 PORTAS, CABINE DUPLA, MOTOR NO MÍNIMO 2,5 TURBO, ANO/MODELO 2018 A 2022, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRAÇÃO 4 X 4 AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERÁ UTILIZADO PARA O TERMO DE COOPERAÇÃO DA PATRULHA MARIA DA PENHA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-SEMAG, CONTA CORRENTE 0000023-5, PARA OS MESES DE: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO	28/05/2025	528009	42.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA E BASE PARA ACADEMIA AR LIVRE NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 094/2024 - SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024 - SEMTRAS, RECURSO DISPONIBILIZADO DA CAMPANHA DO IMPOSTO DE RENDA RENDE SORRISO PARA PESSOA IDOSA, RESOLUÇÃO Nº 001/2024 - CMDPI, C/C: 116.153-9, A SABER.	05/05/2025	505008	76.313,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3714) HORA EXTRA (50%) E PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO FL: 071 SEMTRAS/EFETIVOS C/C: 000009-0	26/05/2025	526028	9.683,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3712) SALÁRIO BASE FL: 011 SEMTRAS 83/88 C/C: 000009-0	26/05/2025	526001	1.518,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3713) SALÁRIO BASE FL: 013 SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 000009-0	26/05/2025	526004	9.308,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3716) SUBSÍDIOS FL: 113 SEMTRAS/SECRETÁRIA	26/05/2025	526008	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3717) SALÁRIO BASE FL: 116 SEMTRAS CONS. TUTELAR TEMP. C/C: 000009-0	26/05/2025	526010	51.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3715) SALÁRIO BASE E DIF. DE VENCIMENTO FL: 088 SEMTRAS - D A S C/C: 000009-0	26/05/2025	526013	195.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3720) SALÁRIO BASE, REPOUSO REMUNERADO, PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO E DIF. DE VENCIMENTO FL: 649 SEMTRAS TEMP./PSS C/C: 000009-0	26/05/2025	526016	122.797,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3722) SALÁRIO	26/05/2025	526031	8.472,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 43

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

BASE FL: 654 PROJETO TRANSFORMAR VIDAS TEMP./PSS C/C: 116.390-6

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3723) SALÁRIO 26/05/2025 526038 11.508,00

BASE FL: 655 PROJETO CIDADANIA ATIVA TEMP./PSS C/C: 116.153-9

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3724) SALÁRIO 26/05/2025 526041 15.380,00

BASE FL: 657 PROJETO OPORTUNIDADES SEM MEDIDAS TEMP./PSS C/C: 109.036-4

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3729) SALÁRIO 26/05/2025 526044 6.272,00

BASE FL: 713 PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA TEMP. C/C: 132.109-9

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3730) SALÁRIO 26/05/2025 526047 12.344,00

BASE FL: 714 PROJETO TRANSFORMAR-ENF. AB. EXPLRO. SEXUAL CR. ADOL/TEMP. C/C:

135.840-5

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3712) G R E T 26/05/2025 526002 759,00

(50%) FL: 011 SEMTRAS 83/88 C/C: 000009-0

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3713) GRET 26/05/2025 526005 6.136,00

(100%) GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE FL: 013 SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 000009-0

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3720) HORA 26/05/2025 526017 24.436,98

EXTRA (50%), ADICIONAL NOTURNO E GRAT. PROT. SOCIAL BASICA-PSB FL: 649 SEMTRAS

TEMP./PSS C/C: 000009-0

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA 16/05/2025 516001 300,00

CONTA CORRENTE: 135.840-5 - PROJETO TRANSFORMAR - ENFRENTAMENTO AO ABUSO E

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE , A SABER.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA 12/05/2025 512003 21.622,52

ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO

MÊS DE ABRIL DE 2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA 12/05/2025 512004 2.250,48

ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015020, DESTA SECRETARIA (CASA DE

ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONTA

CORRENTE 0000023-5, A SABER.

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3714) SALÁRIO 26/05/2025 526023 196.032,95

BASE, DIF. DE VENCIMENTO E REPOUSO REMUNERADO FL: 071 SEMTRAS/EFETIVOS C/C:

000009-0

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3743) 26/05/2025 526033 1.733,69

SALÁRIO BASE FL 071 SEMTRAS/EFETIVO - RESCISÃO C/C: 000009-0

Total executado na ação no mês R\$:

1.118.575,85

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

-5.611.677,42

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 ABRIL DE 2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.	12/05/2025	512005	5.306,36

Total executado na ação no mês R\$:

5.306,36

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

-18.330,71

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 44

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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.

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FI 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 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES FMDCA, CONF. LICITAÇÃO MOD. ADESÃO ATA DE RP 003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2024-CAMARA DE ITAITUBA, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0028/2024-SEMPTRAS. RECURSO DO FMDCA, CONTA CORRENTE Nº100.654-1, A SABER:	28/05/2025	528001	19.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-80.375,11
			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: 01/05/2025 á 31/05/2025 Página 45

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 MAIO/2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.	28/05/2025	528004	12.000,00
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 MAIO/2025 CONTA CORRENTE: 0000023-5, A SABER	28/05/2025	528005	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 MAIO/2025 CONTA CORRENTE: 0000023-5, A SABER	28/05/2025	528006	379,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A TITULO DE AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA QUE ATENDE OS REQUISITOS DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA: CONFORME LEI MUNICIPAL N° 19.465/2014, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL N° 215/2019 REF. AO MÊS DE MAIO/2025 CONTA CORRENTE: 0000023-5, A SABER	28/05/2025	528007	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 MAIO/2025 CONTA CORRENTE: 0000023-5, A SABER	28/05/2025	528008	759,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS TAMANHO ADULTO, URNAS MORTUÁRIAS INFANTIL E TRANSLADO RODOVIÁRIO DE CADÁVERES EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS FORA DO PERÍMETRO URBANO, CONFORME CONTRATO N° 032/2025 - SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2024 - SEMTRAS C/C: 0000023-5	05/05/2025	505006	231.150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM SERVIÇOS DE EMBALSAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 031/2025 - SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2024 - SEMTRAS C/C: 0000023-5	05/05/2025	505007	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS INFANTIL COM REMOÇÃO, PREPARAÇÃO DO CORPO E EMBALSAMENTO PARA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, TODAS DESTINATÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 065/2023-SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2023-SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER.	21/05/2025	131006	-9.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL COM URNAS NO TAMANHO ADULTO E E TRANSPORTE RODOVIÁRIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 044/2024-SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2024-SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER.	21/05/2025	221002	-8.430,00
Total executado na ação no mês R\$:			252.776,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-627.166,50
			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.



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 47

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3725). GRET 100% E GRAT PROT. SOCIAL PSE - FL 659 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526016	6.036,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3727). ADICIONAL NOTURNO E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE FL 662 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526030	3.318,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3727). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526032	2.484,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3719). INSS PATRONAL FL 485 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526014	1.056,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3725). INSS PATRONAL FL 659 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526017	2.864,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3727). INSS PATRONAL FL 662 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526031	6.272,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3727). 1/3 FÉRIAS - FL 662 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526029	2.897,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3719). QUINQUÊNIO FL 485 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526013	239,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3719). GRAT ESPECIAL FUNÇÃO FL 485 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526012	2.392,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, LOCALIZADO NA RUA GIRASSOL, Nº1154, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº002/2025, CONTRATO Nº033/2025-SEMTRAS, PARA OS MESES: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, RECURSO DO TESOIRO CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	16/05/2025	516002	56.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV. MORAES SARMENTO Nº800, BAIRRO SANTA CLARA, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº008/2017-SEMTRAS, RELATIVO AOS MESES: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2025, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	22/05/2025	127006	-6.620,21
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRONICO Nº006/2023-SEMTRAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0020/2024-SEMTRAS, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER	28/05/2025	528006	5.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3725). VENCIMENTO BASE FL 659 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526015	7.590,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3727). VENCIMENTO BASE FL 662 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526027	26.514,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3727). HORA EXTRA 50% - FL 662 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526028	3.187,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, FATURA Nº888982, MÊS MAIO DE 2025, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	28/05/2025	528001	300,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000015003, MÊS DE ABRIL/2025, DO CENTRO POP , RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	12/05/2025	512002	1.209,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000015011, MÊS DE ABRIL/2025, DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER , RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER :	12/05/2025	512003	818,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000129001, MÊS DE ABRIL/2025, DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS -CAAF , RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER	12/05/2025	512004	4.924,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3719). SALÁRIO BASE FL 485 - MÊS MAIO 2025	26/05/2025	526011	2.392,44
Total executado na ação no mês R\$:			128.878,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.074.275,29
			0,00



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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3728). INSS PATRONAL FL FL 663 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526004	4.787,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3728). 1/3 FÉRIAS FL 663 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526003	759,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE , 4 PORTAS, CABINE DUPLA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2021-SEMAG, CONFORME 5ºTERMO ADITIVO ATIVO AO CONTRATO Nº009/2022-SEMTRAS, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, PARA OS MESES: MAIO, JUNHO, JULHO,AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2025, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, SABER	28/05/2025	528005	42.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DOS SUAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRONICO Nº006/2023-SEMTRAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0020/2024-SEMTRAS, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	28/05/2025	528007	10.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3728). VENCIMENTO BASE FL. 663 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526001	16.698,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3728). GRET 50% FL 663 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526002	6.072,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, FATURA Nº1114352, MÊS MAIO DE 2025, RECURSO DOS SERVIÇOS DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A S	28/05/2025	528002	51,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014988, MÊS ABRIL 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:	12/05/2025	512005	2.837,93
Total executado na ação no mês R\$:			83.205,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-664.731,78
			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 A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SRA. CELSA MARIA GOMES DE BRITO SILVA- SECRETÁRIA MUN DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMTRAS, PARA PARTICIPAR DO XXVI, MARCHA A BRASÍLIA DOS MUNICÍPIOS E NO 2º ENCONTRO MUNICIPAL DE PRIMEIRAS -DAMAS COM O TEMA: TRABALHANDO PELO FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL NOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO 19,20,21 E 22 DE MAIO/2025. CONFORME PORTARIA Nº291/2025-GABPMS, RECURSO DO IGD SUAS, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº 002/2025-CMASS, CONTA CORRENTE Nº94.750-4, A SABER:	16/05/2025	516001	1.980,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL -CAS/CAEC, LICITAÇÃO MOD. ELETRÔNICO Nº006/2023-SEMTRAS, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0020/2024-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	28/05/2025	528008	20.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS/CAEC, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO IGD/PB, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	12/05/2025	512001	360,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.340,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-621.594,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 50

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3721). GRET 100% E GRAT. PROT. SOCIAL BÁSICA - PSB FL 650 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526024	25.680,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3718). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 329 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526010	242,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3721). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526026	1.442,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3718). INSS PATRONAL FL FL 329 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526009	2.686,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3721). INSS PATRONAL FL 650 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526025	18.677,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3721). 1/3 FERIAS FL 650 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526022	7.338,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3718). 1/3 FÉRIAS FL 329 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526008	2.946,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3718). QUINQUENIO FL 329 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526007	516,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3718). GRATIF. ESPECIAL FUNÇÃO FL 329 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526006	6.131,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3721). INSALUBRIDADE 20% FL 650 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526023	303,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(3524). INSALUBRIDADE 20% FL 650 - ABRIL 2025	23/05/2025	428029	-303,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3721). VENCIMENTO BASE FL 650 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526020	60.042,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3721). HORA EXTRA 50% E ADICIONAL NOTURNO FL 650 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526021	10.929,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS URUMARI E NOVA REPUBLICA, FATURA AGRUPADORA Nº5682614, MÊS ABRIL DE 2025, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A S	28/05/2025	528003	341,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, FATURA Nº1141414, MÊS MAIO DE 2025, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER	28/05/2025	528004	50,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014970, MÊS ABRIL DE 2025, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS: NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO E ALTER DO CHÃO, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	12/05/2025	512006	8.492,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3718). SALÁRIO BASE FL 329 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526005	6.131,28
Total executado na ação no mês R\$:			151.648,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.094.377,50
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE Nº 120001, DESPESA COM PASEP NORMAL, NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CODIGO DA RECEITA Nº 3703, VALOR ESTIMADO RELATIVOS AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2025.	16/05/2025	516002	680.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			680.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.320.000,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 52

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.	08/05/2025	508001	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530001	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530002	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530003	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530004	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530005	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530006	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530007	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530008	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530009	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530010	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530011	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530012	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530013	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530014	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530015	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530016	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530017	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530018	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530019	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530020	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530021	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 53

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530022	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530023	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530024	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530025	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530026	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530027	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530028	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530029	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530030	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530031	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530032	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530033	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530034	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530035	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530036	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530037	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530038	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530039	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530040	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530041	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530042	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530043	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530044	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 54

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530045	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530046	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530047	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530048	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530049	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530050	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530051	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530052	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530053	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530054	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530055	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530056	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530057	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530058	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530059	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530060	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530061	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530062	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530063	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530064	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530065	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530066	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530067	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 55

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530068	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530069	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530070	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530071	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530072	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530073	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530074	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530075	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530076	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530077	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530078	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530079	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530080	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530081	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530082	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530083	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530084	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530085	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530086	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530087	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530088	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530089	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530090	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 56

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530091	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530092	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530093	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530094	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530095	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530096	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530097	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530098	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530099	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530100	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530101	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530102	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530103	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530104	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530105	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530106	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530107	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530108	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530109	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530110	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530111	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530112	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530113	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 57

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530114	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530115	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530116	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530117	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530118	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530119	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530120	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530121	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530122	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530123	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530124	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530125	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530126	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530127	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530128	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530129	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530130	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530131	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530132	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530133	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530134	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530135	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530136	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 58

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530137	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530138	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530139	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530140	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530141	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530142	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530143	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530144	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530145	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530146	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530147	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530148	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530149	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530150	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530151	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530152	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025	30/05/2025	530153	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025	30/05/2025	530154	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025	30/05/2025	530155	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FNHIS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025	30/05/2025	530156	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS - FHS EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.	30/05/2025	530157	300,00

Total executado na ação no mês R\$:

47.100,00

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

-234.900,00

0,00



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 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR I, PARA OS MESES: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 034/2025-SEMTRAS INEXIGIBILIDADE 003/2025-SEMTRAS, A SABER C/C: 0000023-5.	28/05/2025	528001	48.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2024 - SEMTRAS C/C: 0000023-5, A SABER.	30/05/2025	530001	15.202,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME MATRÍCULA 886963, A SABER CONTA CORRENTE 0000023-5	28/05/2025	528002	40,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME MATRÍCULA 1124064, A SABER CONTA CORRENTE 0000023-5	28/05/2025	528003	73,00
Total executado na ação no mês R\$:			63.315,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-242.067,01
			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.



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2210 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: ADRIANY ARRUDA DE OLIVEIRA - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CMDPI, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL PRESENCIAL DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO BANCO SANTÂNDER PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "SEGURANÇA E CONFORTO NA MELHOR IDADE", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO/2025, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME RESOLUÇÃO CMDPI N° 010/2025 E PORTARIA INTERNA N° 067/2025-SEMTRAS C/C: 105.265-9.	28/05/2025	528002	1.770,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: JOZIMARA PEREIRA COSTA DAMASCENO - CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL PRESENCIAL DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO BANCO SANTANDER PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "SEGURANÇA E CONFORTO NA MELHOR IDADE", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO/2025, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME RESOLUÇÃO CMDPI N° 010/2025 E PORTARIA INTERNA N° 066/2025-SEMTRAS C/C: 105.265-9.	28/05/2025	528003	1.770,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA: LIEGE BRITO DA SILVA PEREZ, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL PRESENCIAL DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO BANCO SANTANDER PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "SEGURANÇA E CONFORTO NA MELHOR IDADE", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO/2025, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME RESOLUÇÃO CMDPI N° 010/2025, C/C: 105.265-9.	28/05/2025	528004	1.080,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA: SILMARA DA SILVEIRA ARAÚJO COSTA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL PRESENCIAL DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO BANCO SANTANDER PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "SEGURANÇA E CONFORTO NA MELHOR IDADE", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO/2025, NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE, CONFORME RESOLUÇÃO CMDPI N° 010/2025, C/C: 105.265-9.	28/05/2025	528005	1.080,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES CONVIDADOS A PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL PRESENCIAL DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO DO BANCO SANTANDER PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "SEGURANÇA E CONFORTO NA MELHOR IDADE", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO/2025 NO HOTEL FAZENDA PORTAL DE GRAVATÁ, EM GRAVATÁ/PE, CONFORME RESOLUÇÃO CMDPI N° 011/2025, A SABER C/C: 105.265-9	28/05/2025	528001	4.035,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 028/2024-SEMTRAS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 003/2024 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA, C/C: 105.265-9, A SABER.	28/05/2025	528006	24.441,25
Total executado na ação no mês R\$:			34.176,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-373.732,25
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 61

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3726). INSS PATRONAL FL 661 - MÊS MAIO 2025	26/05/2025	526019	1.436,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3726). VENCIMENTO BASE FL. 661 - MÊS DE MAIO 2025	26/05/2025	526018	6.831,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.267,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-38.161,99
			0,00

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 1005 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

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

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

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 63

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- 16 A 30 DE ABRIL 2025 PEDIDO 1067/2025.	06/05/2025	506082	639,23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- PERÍODO- 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1235/2025 RESERVA 1783.	23/05/2025	523008	197,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA MARIA ELCI DE MATOS SILVA QUE REPRESENTARA COMO DELEGADA NO SEGMENTO DE GESTÃO PELO CMS EM BELÉM /PA NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NOS DIAS 04,05,06 DE JUNHO DE 2025.	16/05/2025	516001	885,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DIAS QUE REPRESENTARA COMO DELEGADA NO SEGMENTO DE GESTÃO PELO CMS EM BELÉM /PA NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NOS DIAS 04,05,06 DE JUNHO DE 2025.	16/05/2025	516004	885,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA DAIANE FRANÇA RIBEIRO QUE REPRESENTARA NO SEGMENTO DE TRABALHADORES PELO CMS EM BELÉM /PA NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NOS DIAS 04,05,06 DE JUNHO DE 2025.	16/05/2025	516005	540,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALEXANDRE FERREIRA LIRA QUE REPRESENTARA NO SEGMENTO DE TRABALHADORES PELO CMS EM BELÉM /PA NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NOS DIAS 04,05,06 DE JUNHO DE 2025.	16/05/2025	516006	540,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONCEIÇÃO DE MARIA AZEVEDO MENEZES QUE REPRESENTARA NO SEGMENTO DE TRABALHADORES PELO CMS EM BELÉM /PA NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NOS DIAS 04,05,06 DE JUNHO DE 2025.	16/05/2025	516007	540,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA ADRIANE MATIAS SILVA QUE REPRESENTARA NO SEGMENTO DE TRABALHADORES PELO CMS EM BELÉM /PA NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NOS DIAS 04,05,06 DE JUNHO DE 2025.	16/05/2025	516015	540,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA NARA LÚCIA PINTO AZEVEDO QUE REPRESENTARA NO SEGMENTO DE TRABALHADORES PELO CMS EM BELÉM /PA NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NOS DIAS 04,05,06 DE JUNHO DE 2025.	16/05/2025	516017	540,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA SIDELMA RIBEIRO SANTOS QUE REPRESENTARA NO SEGMENTO DE TRABALHADORES PELO CMS EM BELÉM /PA NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NOS DIAS 04,05,06 DE JUNHO DE 2025.	16/05/2025	516018	540,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SETORIAIS DO CMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2020 SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº023/2020 SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020- SEMSA - COMPETENCIA MAIO 2025 PEDIDO 01198/2025 RESERVA 568.	16/05/2025	516010	2.263,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. OBS: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO, CONTRATO 081/2021, ADESÃO DE ATA 001/2021, .PEDIDO 1251/2025.RESERVA 1853	29/05/2025	529029	224,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO/IMPRESSOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES - CMS.OBS: 5º TERMO ADITIVO, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2021-SEMSA, ADESÃO DE ATA Nº 001/2021- SEMSA, PEDIDO 1296/2025, RESERVA 1853.	29/05/2025	529030	449,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E PARA OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021, ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA PEDIDO 01215/2025 RESERVA 1753.	16/05/2025	516019	13.330,24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE	26/05/2025	526004	2.550,29



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			
ENERGIA ELETRICA PARA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS UNIDADE GESTORA Nº 400000193001- REFERENTE ABRIL 2025.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1261/2025 RESERVA 1806.	27/05/2025	527001	195,90
Total executado na ação no mês R\$:			24.860,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-67.479,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 65

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 DOMICILO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3733)	27/05/2025	527203	919,67
FOLHA 90 - SEMSA-DAS.- REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3735)	27/05/2025	527206	933,33
FOLHA31-SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT. FORA DOMICILIO TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.:05/2025 - Folha Mensal ID:(3635)	27/05/2025	527019	111.166,60
FOLHA31-SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT. FORA DOMICILIO TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.:05/2025 - Folha Mensal ID:(3635)	27/05/2025	527020	33.533,04
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3638)	27/05/2025	527031	13.637,70
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3638)	27/05/2025	527030	697,08
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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- 16 A 30 DE ABRIL 2025 PEDIDO 1074/2025.	06/05/2025	506083	3.033,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS - 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 1244/2025 RESERVA 1784.	23/05/2025	523009	2.109,11
FOLHA31-SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT. FORA DOMICILIO TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.:05/2025 - Folha Mensal ID:(3635)	27/05/2025	527021	80.179,59
FOLHA 90 - SEMSA-DAS - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3639)	27/05/2025	527025	83.041,79
FOLHA 320 - SEMSA-ECRETARIO REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3662)	27/05/2025	527028	2.943,62
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3638)	27/05/2025	527037	71.779,50
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3733)	27/05/2025	527204	193,36
FOLHA 90 - SEMSA-DAS.- REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3735)	27/05/2025	527208	294,37
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO CPF: 104.295.062-87 QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE, OCORRERÁ EM BRASILIA/DF - PORTARIA Nº 301/2025 - GAP/SEMSA.	26/05/2025	526009	990,00
FOLHA31-SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT. FORA DOMICILIO TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.:05/2025 - Folha Mensal ID:(3635)	27/05/2025	527018	21.502,71
FOLHA 90 - SEMSA-DAS - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3639)	27/05/2025	527023	26.866,63
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3638)	27/05/2025	527034	22.611,63
FOLHA 90 - SEMSA-DAS.- REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3735)	27/05/2025	527205	933,33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE) PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2023CONTRATO 126/2023 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1144/2025 RESERVA 1651.	13/05/2025	513013	149,25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE) PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2023 CONTRATO 124/2023 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1143/2025 RESERVA 1651.	13/05/2025	513014	192,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3638)	27/05/2025	527033	14.299,93
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3638)	27/05/2025	527032	119.068,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SETORIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2020 SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº023/2020 SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020- SEMSA- MAIO 2025 PEDIDO 1199/2025 RESERVA 569.	16/05/2025	516008	2.263,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESAO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 - MAIO 2025 PEDIDO 1193/2025 RESERVA 1729.	16/05/2025	516011	3.949,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA – SEMSA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 – PEDIDO 1138 RESERVA 1614	09/05/2025	509029	1.355,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 66

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		
ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA – SEMSA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 – PEDIDO 1139 RESERVA 1614	09/05/2025	509030	335,01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEMSA/COPAPREGÃO ELETRÔNICO 039/2022	09/05/2025	509032	342,65
CONTRATO 036/2023 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR PEDIDO 941/2025 RESERVA 1615.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E PARA TÉCNICOS PATRA MINISTRAR OFICINA DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 29-31/05/2025 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021, ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA. PEDIDO 1216/2025 RESERVA 1752.	16/05/2025	516020	5.299,86
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 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 01305 RESERVA 1850	29/05/2025	529023	3.454,93
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3638)	27/05/2025	527035	10.128,40
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3638)	27/05/2025	527036	11.523,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULA INFANTIL (LEITE EM PÓ) E INSUMOS (CORRELATOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PARÁ CONTRATO Nº 127/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2023 PEDIDO 01079/2025 RESERVA 1613.	09/05/2025	509022	13.403,97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULA INFANTIL (LEITE EM PÓ) E INSUMOS (CORRELATOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PARÁ CONTRATO Nº 137/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2023 PEDIDO 01078/2025 RESERVA 1613.	09/05/2025	509023	173.607,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULA INFANTIL (LEITE EM PÓ) E INSUMOS (CORRELATOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PARÁ CONTRATO Nº 130/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2023 PEDIDO 01080/2025 RESERVA 1613.	09/05/2025	509024	40.381,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULA INFANTIL (LEITE EM PÓ) E INSUMOS (CORRELATOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PARÁ CONTRATO Nº 135/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2023 PEDIDO 01081/2025 RESERVA 1613.	09/05/2025	509025	11.940,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULA INFANTIL (LEITE EM PÓ) E INSUMOS (CORRELATOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PARÁ CONTRATO Nº 128/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2023 PEDIDO 01082/2025 RESERVA 1613.	09/05/2025	509026	100.876,76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULA INFANTIL (LEITE EM PÓ) E INSUMOS (CORRELATOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PARÁ CONTRATO Nº 133/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2023 PEDIDO 01084/2025 RESERVA 1613.	09/05/2025	509027	53.730,12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULA INFANTIL (LEITE EM PÓ) E INSUMOS (CORRELATOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PARÁ CONTRATO Nº 136/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 141/2023 PEDIDO 01085/2025 RESERVA 1613.	09/05/2025	509028	51.130,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS (SEMSA) . OBS: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO,CONTRATO 081/2021, ADESÃO DE ATA 001/2021, .PEDIDO 1300/2025.RESERVA 1854	29/05/2025	529031	6.390,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE PERÍCIA (SEMSA). OBS: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO,CONTRATO 081/2021, ADESÃO DE ATA 001/2021, .PEDIDO 1302/2025.RESERVA 1854	29/05/2025	529032	99,40
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 23/05/2025 A 23/06/2025 - CONFORME PORTARIA Nº 082/2025.	23/05/2025	523004	6.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA, REF A ABRIL 2025, PEDIDO 1036, RESERVA 1534	05/05/2025	505003	1.126,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA EXTRA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MS 766231/2011 - OPERAÇÃO 0374128-21 - MUNICIPIO DE SANTARÉM- ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA	06/05/2025	506020	62.348,97



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 67

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
31/05/2026.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022	15/05/2025	515024	14.670,00
ADESAO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 - MAIO 2025 PEDIDO 1178 RESERVA 347.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SANTARÉM-PARÁ CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - SEMSA PEDIDO 1204/2025 RESERVA 1727.	19/05/2025	519005	362.400,00
MEMO Nº 19.814/2025			
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 ABRIL DE 2025.	21/05/2025	521001	14.288,45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, CAPTURA DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, COM OFERTA DE APOIO TÉCNICO NAES PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 – SEMSA PEDIDO 1317/2025 RESERVA 1558.	30/05/2025	530009	9.330,00
FOLHA31-SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT. FORA DOMICILIO TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.:05/2025 - Folha Mensal ID:(3635)	27/05/2025	527016	188.359,01
FOLHA31-SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT. FORA DOMICILIO TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.:05/2025 - Folha Mensal ID:(3635)	27/05/2025	527017	39.267,78
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 038-3 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2025	15/05/2025	515001	336,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 039-1 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2025	15/05/2025	515002	1.488,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 71.050-0 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	15/05/2025	515003	24,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 71.051-8 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2025	15/05/2025	515004	72,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 71.052-6 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2025	15/05/2025	515005	36,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 71.064-0 REFERENTE AO MÊS ABRIL/MAIO DE 2025	15/05/2025	515006	138,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 71.065-8 REFERENTE AO MÊS ABRIL/MAIO DE 2025	15/05/2025	515008	138,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 71.066-6 REFERENTE AO MÊS ABRIL/MAIO DE 2025	15/05/2025	515010	138,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 71.079-8 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2025	15/05/2025	515011	12,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA CONTA 71.049-6 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2025	15/05/2025	515012	24,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEVIDA ATRAVES DA CONTA 90.082-6 REFERENTE MAIO.	30/05/2025	530008	12,69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PEDIDO 1289 RESERVA 1838	29/05/2025	529010	3.354,45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PEDIDO 1291/2025 RESERVA 1838	29/05/2025	529011	1.325,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO DE BELÉM AGRUPADA- CC 400000188032, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2025.	21/05/2025	521003	886,81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPSI AGRUPADA- CC 400000208009 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	21/05/2025	521005	3.383,89



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2093		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:					
Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00					
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.		21/05/2025	521008	3.325,40	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CASA DE APOIO DE BELÉM AGRUPADA- CC 1035371, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.		22/05/2025	522003	133,10	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 12702025 RESERVA 1807.		27/05/2025	527002	391,80	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER AO FMS CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1257/2025 RESERVA 1807.		27/05/2025	527003	3.526,20	
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. MAIO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-SEMSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2025-SEMSA, PEDIDO 1217/2025, RESERVA 339.		05/05/2025	505016	15.000,00	
FOLHA 320 - SEMSA-ECRETARIO REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3662)		27/05/2025	527027	14.000,00	
FOLHA 90 - SEMSA-DAS - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3639)		27/05/2025	527024	375.600,00	
FOLHA 90 - SEMSA-DAS.- REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3735)		27/05/2025	527207	466,67	
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3638)		27/05/2025	527029	143.008,39	
Total executado na ação no mês R\$:				2.365.899,60	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-9.659.882,08	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 69

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALCYMAR DE OLIVEIRA MARTINS CPF: 2587336991 ACOMPANHANTE LAYSE CHRISTINE SOUSA MARTINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	06/05/2025	506008	346,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANDERSON SOUZA SANTOS CPF: 020.696.252-57 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	06/05/2025	506009	371,25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DRIELEN MAIA REGO CPF: 011.324.692-79 ACOMPANHANTE JUCIMAR DA SILVA MAIA CPF: 710.874.352-34 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	06/05/2025	506010	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CHARLES DA PAZ CPF: 0299447295 ACOMPANHANTE DULCIMAR ROSA DA PAZ CPF: 012.600.552-48 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	06/05/2025	506011	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAISSA SOFIA SERRA BATISTA CPF: 038.863.002-77 ACOMPANHANTE RILZA COLARES SERRA CPF:026.608.632-29 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	06/05/2025	506012	643,50
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.	06/05/2025	506013	297,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AGATHA TALITA MIRANDA ALVES CPF: 061.622.162-25 ACOMPANHANTE JANAINA MIRANDA SAMPAIO CPF: 020.453.322-84 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	06/05/2025	506014	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE BERNATETH SOCORRO GARGON PINHO CPF: 70408781270 ACOMPANHANTE ELIENE MENDES DUTRA CPF: 017.101.232-14 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	06/05/2025	506015	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA VALENTINA LEO MARQUES CPF: 099.588.282-78 ACOMPANHANTE SARA FABIANE LEO CUNHA CPF: 039.214.682-44 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	06/05/2025	506016	99,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA DE LOURDES COLARES CPF: 231.394.122-15 ACOMPANHANTE ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	06/05/2025	506017	346,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM DE RETORNO DIA 21/04/2025: TRECHO SÃO PAULO-SP X SANTARÉM-PA PACIENTE ALCIONE MENDONÇA FOLLMANN PARECER JURIDICO 070/2025 SEMSA. ANEXO REQUERIMENTO, BILHETE DAS PASSAGENS, MEMO 17.254/2025- TFD.	14/05/2025	514003	1.185,34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PASSAGEM DE RETORNO DIA 19/04/2025: TRECHO BELÉM-PA X SANTARÉM-PA, DA PACIENTE HAYLLA ISABELLA LAGES SARMENTO E SUA ACOMPANHANTE ADRIANA LAGES SILVA, CONFORME PARECER JURIDICO 068/2025 SEMSA. ANEXO REQUERIMENTO, BILHETE DAS PASSAGENS, MEMO 18.039,25- TFD.	14/05/2025	514004	919,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PASSAGEM DE RETORNO DIA 16/04/2025: TRECHO BELÉM-PA X SANTARÉM-PA PACIENTE ADRYELE CUNHA FREITAS E ACOMPANHANTE ADRIA CUNHA FREIRAS PARECER JURIDICO 067/2025 SEMSA. ANEXO REQUERIMENTO, BILHETE DAS PASSAGENS, MEMO 17.893/2025- TFD	14/05/2025	514005	1.552,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PASSAGEM DE TRECHO RODOVIÁRIO SÃO PAULO-SP X BAURU DIA 31/03/2025 AO PACIENTE LUCAS DE SOUSA CARDOSO E ACOMPANHANTE MARIA LEONICE DE SOUSA CARDOSO. PARECER JURIDICO 069/2025 SEMSA. ANEXO REQUERIMENTO, BILHETE DAS PASSAGENS, MEMO 18105/2025- TFD.	14/05/2025	514007	305,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PASSAGEM DE TRECHO BELÉM X SANTARÉM DIA 16/04/2025 AO PACIENTE ITALO GABRIEL LIMA DE SOUSA E ACOMPANHANTE JESSICA LIMA DOS SANTOS PARECER JURIDICO 066/2025 SEMSA. ANEXO REQUERIMENTO, BILHETE DAS PASSAGENS, MEMO 17.547/2025- TFD.	15/05/2025	515007	1.521,44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PASSAGEM DE TRECHO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 70

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		
SANTARÉM X FORTALEZA DIA 13/04/2025 AO PACIENTE ANÁSTACIO ANDRADE PESSOA E ACOMPANHANTE MARIA DE ARAÚJO PESSOA. PARECER JURIDICO 071/2025 SEMSA. ANEXO REQUERIMENTO, BILHETE DAS PASSAGENS, MEMO 18.625/2025- TFD.V	15/05/2025	515009	5.147,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EVELYN CAIO ALEXANDRE FERREIRA SOUSA CPF: 091.930.622-57 ACOMPANHANTE DIANA DA SILVA FERREIRA CPF: 001.522.972-60 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	15/05/2025	515013	396,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ROSANGELA OLIVEIRA SOUSA CPF: 206.589.072-04 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	15/05/2025	515014	371,25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EVELYN YASMIN OLIVEIRA VINHOTE CPF: 102.167.672-10 ACOMPANHANTE DAIANNE VIANA DE OLIVEIRA CPF: 045.055.022-28 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	15/05/2025	515015	198,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDUARDA ROCHA FIGUEIRA CPF: 038.735.262-71 ACOMPANHANTE ADENILCE REGO DA ROCHA CPF: 727.015.872-04 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	15/05/2025	515016	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANASTACIO ANDRADE PESSOA CPF: 298.280.152-34 ACOMPANHANTE MARIA DE ARAUJO PESSOA CPF: 232.183.122-72 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	15/05/2025	515017	594,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LAURA MANUELLY NOGUEIRA CPF: 072.152.032-47 ACOMPANHANTE ROSILANE DA COSTA NOGUEIRA CPF: 046.272.752-18 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	15/05/2025	515018	346,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HUGO VIMICIUS ROCHA DOS SANTOS CPF: 086.154.785-01 ACOMPANHANTE SANNY ANDRESSA SOUSA ROCHA CPF: 040.156.232-82 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	15/05/2025	515019	346,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PRISCILA FABIANNE LEITE FURTADO CPF: 912085722-53 ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	15/05/2025	515020	519,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ELIAS SILVA DOS SANTOS CPF: 041.389.562-98 ACOMPANHANTE LUCELIA FERREIRA SILVA CPF: 920.250.302-82 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	15/05/2025	515021	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: DAVID LOPES CARDOSO CPF: 056.331.292-02 ACOMPANHANTE: MARINETE LOPES CARDOSO CPF: 001.483.252-62 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	15/05/2025	515022	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CECILIA TORRES CPF: : 03766582232 ACOMPANHANTE ANTONIO ANDRE DA SILVA JUNIOR CPF: 754.506.742-87 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	19/05/2025	519006	247,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PEDRO ERVANO DA CUNHA PEREIRA ACOMPANHANTE MARIA VILANY BRITO PEREIRA CPF: 403.092.822-68 8ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	19/05/2025	519007	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDINEI MOURA DE SOUSA CPF: 233.086.642-91 ACOMPANHANTE EDINEY MOURA DE SOUSA JUNIOR CPF: 032.970.142-88 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	19/05/2025	519008	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CARLOS JULIAN CORREA ALVES CPF: 036.038.522-22 ACOMPANHANTE JULYANE CORREA ALVES CPF: 014.063.162-37 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	19/05/2025	519009	594,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE YOHANA VALENTINA FEITOSA DA SILVA CPF: 092.512.732-38 ACOMPANHANTE ALIRIA FEITOSA DA SILVA CPF: 032.474.642-39 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	19/05/2025	519011	200,00



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 PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE NIVEA JANAINA CARVALHO DE LIMA CPF: 563.676.602-59	19/05/2025	519014	1.039,50
ACOMPANHANTE MILTON MITSUO HIGASHI CPF: 830.584.512-53 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HUGO VINICIUS ROCHA DOS SANTOS CPF: 086.154.785-01	19/05/2025	519015	297,00
ACOMPANHANTE SANNY ANDRESSA SOUSA ROCHA CPF: 040.156.232-82 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HADASSA SOUSA AZEVEDO CPF: 109.077.032-41	19/05/2025	519017	445,50
ACOMPANHANTE MARIA VANESSA AZEVEDO CPF: 044.735.762-05 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERREIRA CASTRO CPF: 106.992.372-97	19/05/2025	519018	495,00
ACOMPANHANTE JOANA ROSA BENTES CASTRO CPF: 776.620.082-15 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAFAEL GUILHERME MACENA DE MELLO CPF: 057.660.911-09 ACOMPANHANTE EDNALVA MACENA DO NASCIMENTO MELLO CPF: 776.620.082-15 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	19/05/2025	519019	841,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAFAELA DE SOUSA SILVA CPF: 017.157.822-83	19/05/2025	519020	297,00
ACOMPANHANTE DANIEL FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS CPF: 023.350.098-84 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KARINE DE ARAÚJO DO NASCIMENTO CPF: 050.093.932-20	19/05/2025	519021	200,00
ACOMPANHANTE CHEILA MARIA SILVA DE ARAÚJO CPF: 942.582.602-15 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.			
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 Nº 004/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº028/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 - ABRIL 2025 PEDIDO 1086/2025 RESERVA 413.	06/05/2025	506096	17.850,00
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, 4ºTERMO, ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022-SEMSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PEDIDO 1172, RESERVA 1679.	07/05/2025	507001	67.094,19
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 Nº 004/2023-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022-SEMSA	20/05/2025	520005	84.587,13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR REFERENTE SERVIÇO DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DO PACIENTE ALCYMAR DE OLIVEIRA MARTINS ATENDIDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) PACIENTE REFERENCIADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- 4º TERMOA ADITIVO DO CONTRATO Nº 067/2022- ADESÃO DE ATA Nº 003/2022 PEDIDO 1348/2025 RESERVA 1897.	05/05/2025	505031	2.650,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR REFERENTE SERVIÇO DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DO PACIENTE ANDRIO DE JESUS GONGALVES ATENDIDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) PACIENTE REFERENCIADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 4º TERMO CONTRATO Nº 067/2022 ADESÃO DE ATA Nº 003/2022 PEDIDO 1348/2025 RESERVA 1897.	26/05/2025	526011	4.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			202.692,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-795.170,66
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 72

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

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: 01/05/2025 à 31/05/2025 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3737)	27/05/2025	527420	1.073,07
FOLHA 410 - SEMSA - UBS E C.SAUDE - EFETIVO DIVERSOS - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3739)	27/05/2025	527424	716,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3652)	27/05/2025	527273	65.039,00
FOLHA 317 - SEMSA - SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3660)	27/05/2025	527287	69.959,20
FOLHA 317 - SEMSA - SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3660)	27/05/2025	527288	10.858,72
FOLHA 496 - SEMSA-ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3667)	27/05/2025	527300	6.291,40
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3671)	27/05/2025	527325	7.077,00
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV. FISICA-IAF. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3679)	27/05/2025	527330	18.910,80
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV. FISICA-IAF. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3679)	27/05/2025	527331	1.623,08
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24 H -DIVERSOS-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3675)	27/05/2025	527394	20.831,00
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24 H -DIVERSOS-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3675)	27/05/2025	527395	13.451,99
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3663)	27/05/2025	527403	150.262,80
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3663)	27/05/2025	527404	13.336,97
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3655)	27/05/2025	527265	6.742,76
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3658)	27/05/2025	527277	1.104,77
FOLHA 497 - SEMSA-ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3668)	27/05/2025	527304	1.844,86
FOLHA 521 - CONSULTORIO NA RUA - EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3669)	27/05/2025	527310	1.299,54
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24H - DIVERSOS-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3670)	27/05/2025	527317	303,60
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO N ARUA - 83/88. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3676)	27/05/2025	527363	5.642,02
FOLHA 413 - SEMSA- UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3665)	27/05/2025	527372	303,60
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE - EFETIVO. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3664)	27/05/2025	527410	24.728,42
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO N ARUA - 83/88. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3676)	27/05/2025	527362	2.267,40
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE - EFETIVO. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3664)	27/05/2025	527409	5.705,76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- 16 A 30 DE ABRIL 2025 PEDIDO 1066/2025.	06/05/2025	506084	14.845,69
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 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO 16 A 30 DE ABRIL 2025 PEDIDO 01150/2025 RESERVA 1655.	13/05/2025	513017	109.113,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PARA EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIO 1230/2025 RESERVA 1774.	22/05/2025	522004	14.480,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA CONTRATO	23/05/2025	523003	49.459,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO
1231/2021 RESERVA 1774.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- PERÍODO- 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1233/2025 RESERVA 1785.	23/05/2025	523010	17.897,51
---	------------	--------	-----------

FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3655)	27/05/2025	527269	13.971,42
--	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3652)	27/05/2025	527275	38.395,84
---	------------	--------	-----------

FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3658)	27/05/2025	527281	3.647,59
--	------------	--------	----------

FOLHA 317 - SEMSA - SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3660)	27/05/2025	527289	35.637,13
---	------------	--------	-----------

FOLHA 496 - SEMSA-ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3667)	27/05/2025	527301	2.642,12
---	------------	--------	----------

FOLHA 497 - SEMSA-ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3668)	27/05/2025	527307	4.108,84
--	------------	--------	----------

FOLHA 521 - CONSULTORIO NA RUA - EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3669)	27/05/2025	527314	3.007,71
---	------------	--------	----------

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24H - DIVERSOS-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3670)	27/05/2025	527319	1.319,84
---	------------	--------	----------

FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3671)	27/05/2025	527326	5.316,37
---	------------	--------	----------

FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV. FISICA-IAF. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3679)	27/05/2025	527332	13.318,16
--	------------	--------	-----------

FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO N ARUA - 83/88. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3676)	27/05/2025	527369	14.673,34
---	------------	--------	-----------

FOLHA 413 - SEMSA- UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3665)	27/05/2025	527375	563,62
--	------------	--------	--------

FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24 H -DIVERSOS-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3675)	27/05/2025	527397	22.872,54
--	------------	--------	-----------

FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3663)	27/05/2025	527406	196.379,10
---	------------	--------	------------

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE - EFETIVO. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3664)	27/05/2025	527417	71.276,20
--	------------	--------	-----------

FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3737)	27/05/2025	527421	214,98
--	------------	--------	--------

FOLHA 410 - SEMSA - UBS E C.SAUDE - EFETIVO DIVERSOS - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3739)	27/05/2025	527425	379,68
---	------------	--------	--------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3652)	27/05/2025	527272	16.079,71
---	------------	--------	-----------

FOLHA 317 - SEMSA - SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3660)	27/05/2025	527285	6.490,32
---	------------	--------	----------

FOLHA 496 - SEMSA-ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3667)	27/05/2025	527298	2.607,93
---	------------	--------	----------

FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3671)	27/05/2025	527323	2.874,60
---	------------	--------	----------

FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV. FISICA-IAF. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3679)	27/05/2025	527329	4.236,00
--	------------	--------	----------

FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24 H -DIVERSOS-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3675)	27/05/2025	527393	1.689,17
--	------------	--------	----------

FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3663)	27/05/2025	527401	78.452,80
---	------------	--------	-----------

FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS. - REF.: 05/2025 - Complementar de Rescisão ID:(3752)	27/05/2025	527419	2.092,39
--	------------	--------	----------

FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3655)	27/05/2025	527268	2.027,72
--	------------	--------	----------

FOLHA 521 - CONSULTORIO NA RUA - EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3669)	27/05/2025	527313	1.556,99
---	------------	--------	----------

FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO N ARUA - 83/88. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3676)	27/05/2025	527366	1.908,65
---	------------	--------	----------

FOLHA 413 - SEMSA- UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3665)	27/05/2025	527374	893,53
--	------------	--------	--------

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE - EFETIVO. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3664)	27/05/2025	527413	20.581,55
--	------------	--------	-----------

FOLHA 410 - SEMSA - UBS E C.SAUDE - EFETIVO DIVERSOS - REF.: 05/2025 - Rescisão	27/05/2025	527423	716,57
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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:(3739)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 011/2023, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, PEDIDO 1175, RESERVA 1678	14/05/2025	514006	6.921,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A ASSESSORIA DE RIOS VIAGEM ALTO E MÉDIO ARAPIUNS PERÍODO DE 12 A 23/05/2025 - UBSFLUVIAL ABARÉ II PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2023 CONTRATO 123/20231º ADITIVO DE VALOR E 2º DE PRAZOPEDIDO 01041/2025 RESERVA 151.	06/05/2025	506004	2.156,61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A ASSESSORIA DE RIOS VIAGEM ALTO E MÉDIO ARAPIUNS PERÍODO DE 12 A 23/05/2025 - UBSFLUVIAL ABARÉ II PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2023 CONTRATO 124/20231º ADITIVO DE VALOR E 2º DE PRAZO PEDIDO 01042/2025 RESERVA 151.	06/05/2025	506005	4.820,11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A ASSESSORIA DE RIOS VIAGEM ALTO E MÉDIO ARAPIUNS PERÍODO DE 12 A 23/05/2025 - UBSFLUVIAL ABARÉ II PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2023 CONTRATO 127/20231º ADITIVO DE VALOR E 2º DE PRAZO PEDIDO 01043/2025 RESERVA 151.	06/05/2025	506006	2.002,05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A ASSESSORIA DE RIOS VIAGEM ALTO E MÉDIO ARAPIUNS PERÍODO DE 12 A 23/05/2025 - UBSFLUVIAL ABARÉ II PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 018/2023 CONTRATO 126/20231º ADITIVO DE VALOR E 2º DE PRAZO PEDIDO 01044/2025 RESERVA 151.	06/05/2025	506007	430,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFER FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 CONTRATO 280/2024 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO REF.: MÊS DE ABRIL PEDIDO 01146/2025 RESERVA 1932	12/05/2025	512001	1.463,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DOS MESES COLORIDOS E REUNIÕES DO NRTS (DT) PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023CONTRATO 124/2023 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1207/2025 RESERVA 1749.	19/05/2025	519010	415,76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DOS MESES COLORIDOS E REUNIÕES DO NRTS (DT) PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023CONTRATO 127/2023 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1208/2025 RESERVA 1749.	19/05/2025	519012	361,57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DOS MESES COLORIDOS E REUNIÕES DO NRTS (DT) PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023CONTRATO 126/2023 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1209/2025 RESERVA 1749.	19/05/2025	519013	153,01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DOS MESES COLORIDOS E REUNIÕES DO NRTS (DT) PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 CONTRATO 1210/2023 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1210/2025 RESERVA 1749.	19/05/2025	519016	110,63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA VIAGEM NA REGIÃO DO TAPAJÓS, PERÍODO DE 09 A 19/06/2025 , USFF ABARÉ I PREGÃO ELETRÔNICO SRP 005/2023 CONTRATO 123/2023 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1211/2025 RESERVA 1750	20/05/2025	520001	1.965,65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA VIAGEM NA REGIÃO DO TAPAJÓS, PERÍODO DE 09 A 19/06/2025 , USFF ABARÉ I PREGÃO ELETRÔNICO SRP 005/2023 CONTRATO 124/2023 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1212/2025 RESERVA 1750.	20/05/2025	520002	4.805,11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO SAÚDE BUCAL PARCERIA ONG SEMEAR SORRISO REGIÃO ARITAPERÁ E URUCURITUVA PERÍODO 15 A 20/06/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2023 CONTRATO 127/2023, 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, PEDIDO 1311, RESERVA 1861.	30/05/2025	530002	1.394,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO SAÚDE BUCAL PARCERIA ONG SEMEAR SORRISO REGIÃO ARITAPERÁ E URUCURITUVA PERÍODO 15 A 20/06/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2023 CONTRATO 124/2023, 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, PEDIDO 1310, RESERVA 1861.	30/05/2025	530003	4.061,41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÃO SAÚDE BUCAL PARCERIA ONG SEMEAR SORRISO REGIÃO ARITAPERÁ E URUCURITUVA PERÍODO 15 A 20/06/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2023 CONTRATO 123/2023, 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, PEDIDO 1309, RESERVA 1861.	30/05/2025	530004	1.175,41
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3655)	27/05/2025	527267	3.188,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 76

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 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3658)	27/05/2025	527279	284,81
FOLHA 497 - SEMSA-ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3668)	27/05/2025	527306	672,04
FOLHA 521 - CONSULTORIO NA RUA - EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3669)	27/05/2025	527312	649,78
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO N ARUA - 83/88. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3676)	27/05/2025	527365	2.904,91
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE - EFETIVO. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3664)	27/05/2025	527412	22.888,59
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3655)	27/05/2025	527266	25.353,99
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3658)	27/05/2025	527278	5.523,83
FOLHA 497 - SEMSA-ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3668)	27/05/2025	527305	11.542,59
FOLHA 521 - CONSULTORIO NA RUA - EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3669)	27/05/2025	527311	4.198,44
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24H - DIVERSOS-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3670)	27/05/2025	527318	1.655,40
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO N ARUA - 83/88. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3676)	27/05/2025	527364	12.717,73
FOLHA 413 - SEMSA- UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3665)	27/05/2025	527373	759,00
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE - EFETIVO. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3664)	27/05/2025	527411	47.940,19
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SETORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2020 SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº023/2020 SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020- SEMSA - MAIO 2025 PEDIDO 1197/2025 RESERVA 567.	16/05/2025	516009	2.263,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº185/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PEDIDO 1224/2025 RESERVA 1777.	05/05/2025	505020	4.335,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº185/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PEDIDO1229/2025 RESERVA1778.	23/05/2025	523002	15.548,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR), INCLUINDO TROCA DE PEÇAS / AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 735/2024-SEMSA PEDIDO 1167/2025 RESERVA 1662	13/05/2025	513020	2.250,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS,) DE CENTRAIS DE AR CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 289 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 735/2024-SEMSA PEDIDO 1299/2025 RESERVA 1848	29/05/2025	529021	4.230,00
MEMO Nº 21.323/2025			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 290/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 038/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 735/2024-SEMSA PEDIDO 1298/2025 RESERVA 1849	29/05/2025	529022	7.550,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA -CONTRATO 307/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP 015/2024 PEDIDO 1225/2025 RESERVA 1770.	22/05/2025	522001	8.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-CONTRATO 308/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP 015/2024 PEDIDO 1226/2025 RESERVA 1770.	22/05/2025	522002	90.960,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ODONTOLÓGICOS PARA LABORATORIOS DE PROTESE ATENÇÃO BASICA.OBS: CONTRATO 109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2023, PEDIDO 1054/25, RESERVA 1713	06/05/2025	506041	11.756,15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAS	06/05/2025	506046	9.112,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 77

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

EQUIPAMENTOS E INSUMOS E ODONTOLÓGICOS PARA LABORATORIOS DE PROTESE ATENÇÃO BASICA - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 002/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2023 CONTRATO 109/2023 PREGÃO PEDIDO 1054/2025 RESERVA 1564.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº185/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PEDIDO 1227/2025 RESERVA 1769.

05/05/2025 505019 6.710,40

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº185/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 REF - MARÇO 2025 PEDIDO 1315/2025 RESERVA 1865

05/05/2025 505029 23.414,40

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº185/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PEDIDO 1228/2025 RESERVA 1771.

23/05/2025 523001 23.414,40

FOLHA 317 - SEMSA - SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3660)

27/05/2025 527286 101,20

FOLHA 496 - SEMSA-ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3667)

27/05/2025 527299 1.366,20

FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3671)

27/05/2025 527324 2.125,20

FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3663)

27/05/2025 527402 67.095,60

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3652)

27/05/2025 527274 2.700,00

FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24 H -DIVERSOS-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3675)

27/05/2025 527396 3.045,00

FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3663)

27/05/2025 527405 32.265,00

FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO N ARUA - 83/88. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3676)

27/05/2025 527368 2.160,00

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE - EFETIVO. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3664)

27/05/2025 527416 1.665,00

FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3658)

27/05/2025 527280 1.303,08

FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO N ARUA - 83/88. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3676)

27/05/2025 527367 3.000,00

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE - EFETIVO. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3664)

27/05/2025 527414 20.767,20

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE - EFETIVO. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3664)

27/05/2025 527415 3.907,88

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA VIAGEM NA REGIÃO DO TAPAJÓS, PERÍODO DE 09 A 19/06/2025 , USFF ABARÉ I PREGÃO ELETRÔNICO SRP 005/2023 CONTRATO 127/2023 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1213/2025 RESERVA 1750

20/05/2025 520003 2.061,85

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA VIAGEM NA REGIÃO DO TAPAJÓS, PERÍODO DE 09 A 19/06/2025 , USFF ABARÉ I PREGÃO ELETRÔNICO SRP 005/2023 CONTRATO 126/2023 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1214/2025 RESERVA 1750

20/05/2025 520004 430,75

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENÇÃO BASICA - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 002/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2023 CONTRATO 109/2023 PREGÃO PEDIDO 1057/2025 RESERVA 1567.

06/05/2025 506048 1.464,87

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 002/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2023 CONTRATO 109/2023 PREGÃO PEDIDO 1059/2025 RESERVA 1567.

06/05/2025 506050 1.200,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024, CONTRATO 256/2024,PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024, PEDIDO 1107, RESERVA 1606

06/05/2025 506097 1.200,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA PREGÃO SRP 010/2024 CONTRATO 251/2024 PEDIDO 1104/2025 RESERVA 1606

06/05/2025 506098 1.537,06

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024, CONTRATO 255/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024, PEDIDO 1108, RESERVA 1606

06/05/2025 506099 17.950,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 78

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		
PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 252/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024 PEDIDO 1105/2025 RESERVA 1606.	06/05/2025	506100	2.412,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024, CONTRATO 257/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024, PEDIDO 1109, RESERVA 1606.	06/05/2025	506101	1.268,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 254/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024 PEDIDO 1106/2025 RESERVA 1606.	06/05/2025	506102	4.327,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 249/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024 PEDIDO 1103/2025 RESERVA 1606.	06/05/2025	506103	807,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 252/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024 PEDIDO 1102/2025 RESERVA 1606.	06/05/2025	506104	1.249,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 261/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024 PEDIDO 1112/2025 RESERVA 1606.	06/05/2025	506105	4.233,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024, CONTRATO 258/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024, PEDIDO 1110, RESERVA 1606.	06/05/2025	506106	10.256,43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 262/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024 PEDIDO 1113/2025 RESERVA 1606.	06/05/2025	506107	9.368,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024, CONTRATO 259/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024, PEDIDO 1111, RESERVA 1606.	06/05/2025	506108	12.709,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 263/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024 PEDIDO 1114/2025 RESERVA 1606.	06/05/2025	506109	4.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024, CONTRATO 264/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 160/2024, PEDIDO 1116, RESERVA 1606.	06/05/2025	506110	3.928,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 253/2024 PEDIDO 1119/2025 RESERVA 1606.	06/05/2025	506115	4.350,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS SANTARENZIHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 250/2024 PEDIDO 1122/2025 RESERVA 1606	06/05/2025	506116	2.388,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS SANTARENZIHO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 010/2024 CONTRATO 260/2024 PEDIDO 01137/2025 RESERVA 1616	09/05/2025	509031	7.799,76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 – SEMSA, REF A ABRIL 2025, PEDIDO 1035, RESERVA 1536	05/05/2025	505004	1.458,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº185/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 - MARÇO 2025 PEDIDO 1316/2025 RESERVA 1864	05/05/2025	505030	15.548,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 - MAIO 2025 PEDIDO 1176/2025 RESERVA 345.	15/05/2025	515025	14.790,00
IMPORTANCIA QUE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº185/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 REF. - MARÇO 2025 PEDIDO 1316/2025 RESERVA 1864	30/05/2025	530005	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3652)	27/05/2025	527270	100.036,20
FOLHA 317 - SEMSA - SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3660)	27/05/2025	527282	59.816,89



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 79

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 317 - SEMSA - SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3660)	27/05/2025	527283	834,90
FOLHA 496 - SEMSA-ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3667)	27/05/2025	527297	4.554,00
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3671)	27/05/2025	527321	12.144,00
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV. FISICA-IAF. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3679)	27/05/2025	527328	42.807,60
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24 H -DIVERSOS-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3675)	27/05/2025	527391	32.028,63
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3663)	27/05/2025	527399	452.790,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3652)	27/05/2025	527271	21.252,00
FOLHA 317 - SEMSA - SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3660)	27/05/2025	527284	1.848,90
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3671)	27/05/2025	527322	1.138,50
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24 H -DIVERSOS-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3675)	27/05/2025	527392	6.597,01
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3663)	27/05/2025	527400	41.496,05
IMPORTANCIA DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA ATENÇÃO BASICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSAPREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA PEDIDO 1290 RESERVA 1839.	29/05/2025	529012	2.170,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ AGRUPADA- CC 360391 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.	16/05/2025	516002	2.965,82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DO SEMSA AGRUPADA -UNIDADE GESTORA Nº 4000014392- REFERENTE ABRIL DE 2025.	26/05/2025	526007	130.429,59
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER ATENÇÃO BÁSICA - ZONA PLANALTO CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1272/2025 RESERVA 1808	27/05/2025	527004	8.595,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA - ZONA URBANA CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1271/2025 RESERVA 1808.	27/05/2025	527005	5.485,20
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3655)	27/05/2025	527264	31.892,23
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3658)	27/05/2025	527276	9.131,55
FOLHA 497 - SEMSA-ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3668)	27/05/2025	527303	6.149,55
FOLHA 521 - CONSULTORIO NA RUA - EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3669)	27/05/2025	527309	6.497,73
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24H - DIVERSOS-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3670)	27/05/2025	527316	1.518,00
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO N ARUA - 83/88. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3676)	27/05/2025	527361	29.090,17
FOLHA 413 - SEMSA- UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3665)	27/05/2025	527371	1.618,00
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE - EFETIVO. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3664)	27/05/2025	527408	218.734,71
FOLHA 410 - SEMSA - UBS E C.SAUDE - EFETIVO DIVERSOS - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3739)	27/05/2025	527422	1.089,19

Total executado na ação no mês R\$:

3.089.017,51

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

-14.752.936,24

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 80

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 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3677)	27/05/2025	527294	15.427,40
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - MEDICOS/ENF - TEMP.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3640)	27/05/2025	527379	202.640,79
FOLHA 155 - SEMSA - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3643)	27/05/2025	527386	39.370,24
FOLHA 155 - SEMSA - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3643)	27/05/2025	527387	4.582,20
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3651)	27/05/2025	527335	11.352,97
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3666)	27/05/2025	527345	303,60
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3648)	27/05/2025	527351	16.961,00
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3651)	27/05/2025	527334	4.465,39
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3648)	27/05/2025	527350	138,89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- 16 A 30 DE ABRIL 2025 PEDIDO 1072/2025	06/05/2025	506085	1.065,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PSF 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 1242/2025 RESERVA 1786.	23/05/2025	523011	920,36
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3677)	27/05/2025	527295	17.904,62
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3651)	27/05/2025	527342	35.745,90
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3666)	27/05/2025	527347	858,98
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3648)	27/05/2025	527359	60.007,63
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - MEDICOS/ENF - TEMP.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3640)	27/05/2025	527380	107.857,24
FOLHA 155 - SEMSA - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3643)	27/05/2025	527389	59.438,83
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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	06/05/2025	506021	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	06/05/2025	506022	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506023	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506024	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	06/05/2025	506025	2.130,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A ABRIL DE	06/05/2025	506026	5.130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 81

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

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

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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA.	06/05/2025	506027	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	06/05/2025	506028	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506029	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506030	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	06/05/2025	506031	550,00
IMPORTANCIA QUE 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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	06/05/2025	506032	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	06/05/2025	506033	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	06/05/2025	506034	4.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HERICKSON CHRISTOPHER DOS SANTOS CPF: 891.241.622.72 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- INANU - REFERENTE A MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506035	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IARLLA SOUZA DE OLIVEIRA S CPF: 033.511.972-76 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CAHOEIRA DO ARUA - REFERENTE A MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506036	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IRIS DOS ANJOS CORRÊA CPF: 027.339.203-40 DO LOTAÇÃO ESF- JADERLÂNCIA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506037	2.130,00
IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ISABELLA MOTA SANTA ROSA CPF: 025.327.592-08 DO LOTAÇÃO ESF- SÃO JOSÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	06/05/2025	506038	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JEAN ISRAEL DE SOUZA CARVALHO CPF: 882.112.312-04 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	06/05/2025	506039	2.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JHENIFER MAYARA DA SILVA CPF: 017.439.332-66 DO LOTAÇÃO ESF- MATINHA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA)	06/05/2025	506040	2.130,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 05 (CINCO) PLANTÕES DE 12HS, PARA MÉDICO JOSEANE CIRTOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A MAIO 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506042	7.130,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506043	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA, E	06/05/2025	506044	3.130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 82

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

MAIS 01 (UM) PLANTÃO DE 12HS PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-FÁTIMA REFERENTE A MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).

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 MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506045	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 MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506047	3.255,83
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LORENA LIMA DOS REIS CPF: 733.764.421-34 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ALDEIA REFERENTE A MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506049	2.130,00
---	------------	--------	----------

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 MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506052	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 MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506055	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 MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506057	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 MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506058	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 MAIO DE 2025 -(PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506060	2.130,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA MAIS 08 (OITO) PLANTÕES DE 12H E 01(UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506062	11.255,83
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA E MAIS 06 (SEIS) PLANTÕES DE 12HS, E MAIS 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 04HS, PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAIMIM REFERENTE MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506063	10.500,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA NAIARA NEY TOLKSDORF CPF: 77936540210 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ARAPIXUNA - REFERENTE MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506064	3.255,83
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA NAYARA JESSY GONÇALVES RODRIGUES CPF: 005.970.182 DO LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMANº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506065	2.130,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO OZIEL MENDES OLIVEIRA CPF: 395.419.242-04 DO LOTAÇÃO ESF- MAICA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506066	2.130,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA E MAIS 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICO PAULO RIOMAR LACERDA DA SILVA CPF: 009.763.085-33 DO LOTAÇÃO ESF- TABOCAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506067	2.500,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO ROSENILDA FERREIRA NERES CPF: 853.546.512-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- PIRAQUARA - REFERENTE A MAIO DE 2025AJUDA PECUÍÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506068	3.255,83
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA SAVIA KARINA DOS SANTOS AMORIM CPF: 724.934.533-87 DO LOTAÇÃO ESF- SANTO ANDRÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	06/05/2025	506069	550,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 83

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 PARA MÉDICO SOLNIER BATISTA RODRIGUEZ CPF: 0.67.575.071-70 DO LOTAÇÃO ESF- JACAMIM- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506070	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506071	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO THAIAN VIEIRA FELIPE CPF: 881.981.202-97 DO LOTAÇÃO ESF- PRISSIONAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506072	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506073	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506074	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506075	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506076	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- ARÉIA VERDE - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506077	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 MAIO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	06/05/2025	506078	2.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO JUNTAMENTE COM 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 6H REFERENTE MAIO DE 2025 PARA A MÉDICO CLEITON DA SILVA MONTEIRO - LOTAÇÃO ESF MATINHA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS N° 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL N° 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO).	06/05/2025	506079	3.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE MAIO DE 2025 PARA A MÉDICO KARLISSON EDER DA CUNHA LIMA -LOTAÇÃO ESF - SANTA CLARA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS -(PORTARIA GM/MS N° 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL N° 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO).	06/05/2025	506080	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE MAIO DE 2025 PARA A MÉDICA MIRLA REGO RIBEIRO LOTADO ESF – ESF SANTO ANDRÉ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS N° 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL N° 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI A AJUDA DE CUSTO).	06/05/2025	506081	1.100,00
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3677)	27/05/2025	527293	6.576,36
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - MEDICOS/ENF - TEMP.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3640)	27/05/2025	527378	47.595,78
FOLHA 155 - SEMSA - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3643)	27/05/2025	527384	28.888,72
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3651)	27/05/2025	527338	7.622,65
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3648)	27/05/2025	527355	4.284,71
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3651)	27/05/2025	527337	15.434,20
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3648)	27/05/2025	527354	3.889,52
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3648)	27/05/2025	527352	5.300,00
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3651)	27/05/2025	527336	13.726,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 84

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

FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3666)	27/05/2025	527346	759,00
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3648)	27/05/2025	527353	99.273,66
FOLHA 155 - SEMSA - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3643)	27/05/2025	527385	21.555,60
FOLHA 155 - SEMSA - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3643)	27/05/2025	527388	810,00
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3651)	27/05/2025	527341	315,00
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3648)	27/05/2025	527358	960,00
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3651)	27/05/2025	527339	19.501,43
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3651)	27/05/2025	527340	100,00
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3648)	27/05/2025	527356	1.577,31
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3648)	27/05/2025	527357	5.463,08
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3677)	27/05/2025	527291	35.577,16
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - MEDICOS/ENF - TEMP.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3640)	27/05/2025	527376	127.318,00
FOLHA 155 - SEMSA - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3643)	27/05/2025	527382	145.539,89
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3677)	27/05/2025	527292	21.203,40
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - MEDICOS/ENF - TEMP.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3640)	27/05/2025	527377	19.195,00
FOLHA 155 - SEMSA - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3643)	27/05/2025	527383	13.866,41
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3651)	27/05/2025	527333	120.331,94
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3666)	27/05/2025	527344	1.518,00
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3648)	27/05/2025	527349	85.999,92

Total executado na ação no mês R\$:

1.570.086,83

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

-7.118.774,26

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 á 31/05/2025 Página 85

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 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/ESF - EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3636)	27/05/2025	527244	363.783,89
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/ESF - EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3636)	27/05/2025	527249	505.699,69
FOLHA 711 - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3686)	27/05/2025	527252	732,42
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/ESF - EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3636)	27/05/2025	527246	44.981,54
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/ESF - EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3636)	27/05/2025	527245	216.990,74
FOLHA 711 - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3686)	27/05/2025	527251	165,88
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/ESF - EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3636)	27/05/2025	527247	44.699,07
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/ESF - EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3636)	27/05/2025	527248	68.904,00
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/ESF - EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3636)	27/05/2025	527243	1.779.656,76
FOLHA 711 - AG. COMUNITARIO DE SAUDE/ESF-EFETIVO - READAPTADO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3686)	27/05/2025	527250	3.317,52
Total executado na ação no mês R\$:			3.028.931,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.265.817,19
			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: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 86

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-TEMP. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3741)	27/05/2025	527233	2.869,00
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3741)	27/05/2025	527234	303,60
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3742)	27/05/2025	527241	2.666,67
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3680)	27/05/2025	527147	348.622,90
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3680)	27/05/2025	527148	39.427,76
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3680)	27/05/2025	527149	33.055,86
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3741)	27/05/2025	527236	212,52
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3741)	27/05/2025	527237	120,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3684)	27/05/2025	527159	10.111,77
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3684)	27/05/2025	527158	2.335,41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- 16 A 30 DE ABRIL 2025 PEDIDO 1068/2025	06/05/2025	506086	5.197,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM -HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO 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 1237/2025 RESERVA 1844.	23/05/2025	523012	3.347,67
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3680)	27/05/2025	527150	360.616,45
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-DAS INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3681)	27/05/2025	527154	37.793,75
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3684)	27/05/2025	527166	29.031,01
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3741)	27/05/2025	527238	1.794,03
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3742)	27/05/2025	527242	1.324,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 058/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2023 PEDIDO 1140/2025 RESERVA 1652.	13/05/2025	513015	82.940,00
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3680)	27/05/2025	527145	131.645,47
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3741)	27/05/2025	527235	1.180,81
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-DAS INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3681)	27/05/2025	527153	4.666,66
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3684)	27/05/2025	527163	3.719,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2023 REF.- ABRIL 2025 PEDIDO 01065/2025 RESERVA 1596.	06/05/2025	506094	31.760,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3684)	27/05/2025	527162	796,19
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3684)	27/05/2025	527160	6.400,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3684)	27/05/2025	527161	26.015,76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 87

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		
HMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022	16/05/2025	516012	3.390,00
ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 134/2022			
COMPETENCIA - MAIO 2025 PEDIDO 1192/2025 RESERVA 1730			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO E DEMAIS EXPECIFICAÇÕES QUE CONSTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024	29/05/2025	529002	48.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N.º 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 070/2023 1º TERMO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2024-SEMSA PEDIDO 1280/2025 RESERVA 1837. PERÍODO 26/01/2025 A 26/02/25 PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO E DEMAIS EXPECIFICAÇÕES QUE CONSTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024	29/05/2025	529003	48.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N.º 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 070/2023 1º TERMO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2024-SEMSA PEDIDO 1282/2025 RESERVA 1837. PERÍODO 26/02/2025 A 26/03/25 PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO E DEMAIS EXPECIFICAÇÕES QUE CONSTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024	29/05/2025	529004	48.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N.º 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 070/2023 1º TERMO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2024-SEMSA PEDIDO 1284/2025 RESERVA 1837. PERÍODO 26/03/2025 A 26/04/25 PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO E DEMAIS EXPECIFICAÇÕES QUE CONSTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2024	29/05/2025	529005	48.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N.º 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 070/2023 1º TERMO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2024-SEMSA PEDIDO 1286/2025 RESERVA 1837. PERÍODO 26/04/2025 A 26/05/25. PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 CONTRATO 039/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 01089/2025 RESERVA 1600.	06/05/2025	506111	17.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 CONTRATO 039/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 01087/2025 RESERVA 1600.	06/05/2025	506112	543,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 3º ADITIVO DE PRAZO E 1º ADITIVO DE VALOR CONTRATO 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 047/2022 PEDIDO 1236/2025 RESERVA 1782.	23/05/2025	523006	2.202,50
IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º ADITIVO DE PRAZO E 1º TERMO ADITIVO DE VALOR CONTRATO 118/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 047/2022 PEDIDO 1245/2025 RESERVA 1782.	23/05/2025	523007	15.685,99
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3680)	27/05/2025	527146	2.804,53
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3684)	27/05/2025	527164	232,28
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3684)	27/05/2025	527165	10.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM MEDICAÇÃO: ANTIBIÓTICOS DISPENSA ELETRÔNICA N.º 001/2025 CONTRATO 014/2025 DISPENSA ELETRÔNICA N.º 001/2025 RESERVA 1540.	05/05/2025	505007	175.703,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM MEDICAÇÃO: ANTIBIOTICOS DISPENSA ELETRÔNICA N.º 001/2025 CONTRATO 013/2025 PEDIDO 1039/2025 RESERVA 1540.	05/05/2025	505009	93.225,67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 056/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 903/2024-SEMSA PEDIDO 01045/2025 RESERVA 579.	06/05/2025	506001	1.056,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES PARA A REESTRUTURAÇÃO DA OBSTETRÍCIA E DO BERÇÁRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - CONTRATO ADMINISTRATIVO 165/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 002/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 002/2024-SEMSA PEDIDO 01047/2025 RESERVA 1550.	06/05/2025	506003	9.330,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PREGÃO ELETRÔNICO SRP 056/2024 CONTRATO 018/2024 PEDIDO 1147/2025 RESERVA 579.	13/05/2025	513001	6.703,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PREGÃO ELETRÔNICO SRP 056/2024 CONTRATO 020/2025 PEDIDO 1148/2025 RESERVA 579.	13/05/2025	513002	1.564,00
MEMORANDO 17.367/2025			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A	13/05/2025	513003	3.618,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 88

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉMPREGÃO ELETRÔNICO 056/2024 CONTRATO 024/2025 PEDIDO 01164 RESERVA 579.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PREGÃO ELETRÔNICO SRP 052/2024 CONTRATO 003/2025 PEDIDO 1157/2025 RESERVA 1649.	13/05/2025	513007	21.243,12
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PREGÃO ELETRÔNICO SRP 052/2024 CONTRATO 003/2025 PEDIDO 1161/2025 RESERVA 1649.	13/05/2025	513008	13.527,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PREGÃO ELETRÔNICO SRP 052/2024 CONTRATO 003/2025 PEDIDO 1159/2025 RESERVA 1649.	13/05/2025	513009	26.042,40
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, 1º QUINZENA.OBS: CONTRATO 033/2025, ADESÃO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, PEDIDO 1185/25, RESERVA 1709.	15/05/2025	515028	277.577,00
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, 1º QUINZENA.OBS: CONTRATO 034/2025, ADESÃO Nº 003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250022, PEDIDO 1182/25, RESERVA 1705.	15/05/2025	515030	239.550,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, 2º QUINZENA.OBS: CONTRATO 034/2025, ADESÃO Nº 003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20250022, PEDIDO 1188/25, RESERVA 1709.	15/05/2025	515033	239.550,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 047/2022 PEDIDO 1201/2024 RESERVA 1734	19/05/2025	519001	10.307,55
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º ADITIVO DE PRAZO 1º ADITIVO DE VALOR CONTRATO 0118/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 047/2024 PEDIDO 1202/2025 RESERVA 1734.	19/05/2025	519002	20.077,49
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM ADESÃO Nº 002/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO NP 002/2025 CONTRATO 033/2025 PEDIDO 1205/2025 RESERVA 1709.	19/05/2025	519003	62.688,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 047/2022 PEDIDO 1234/2025 RESERVA 1824.	23/05/2025	523005	8.123,09
---	------------	--------	----------

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. MAIO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 265/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 041/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2024-SEMSA, PEDIDO 1383/25, RESERVA 1924.	30/05/2025	530024	564.527,06
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022- COMPETÊNCIA - ABRIL 2025 PEDIDO 1221/2025 RESERVA 1763	05/05/2025	505017	32.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - ABRIL 2025 PEDIDO 1223/2025 RESERVA 1765.	05/05/2025	505018	48.850,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL (PSM), HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS), AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. OBS.:CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 316/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 039/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 739/2024-SEMSA,PEDIDO 1308/2025, RESERVA1851.	05/05/2025	505027	43.200,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 272/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 570/2024-SEMSA, PEDIDO 1050/25, RESERVA 1556.	06/05/2025	506019	8.680,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING	06/05/2025	506053	1.575,00
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 89

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

AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024-SEMSA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.048/2024-SEMSA, PEDIDO 1064, RESERVA 1576.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA SOB O REGIME PLANTÃO, VISITA, SOBREAVISO E CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO 240/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 555/2024-SEMSA- ABRIL 2025 PEDIDO 01189/2025 RESERVA 1715.	06/05/2025	506118	2.400,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMBELHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO DO HMS CONTRATO 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022 – SEMSA- PEDIDO 1155/2025 RESERVA 1661 - REFERENTE ABRIL 2025.	13/05/2025	513019	3.385,50
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO SOCORRO, HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 317/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 022/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.117/2024-SEMSA - ABRIL 2025 PEDIDO 1166/2025 RESERVA 1664.	14/05/2025	514001	12.970,27
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 – SEMSA, PEDIDO 1169, RESERVA 1670.	14/05/2025	514008	31.305,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024 - SEMSA ABRIL 2025 PEDIDO 1181/2025 RESERVA 1704.	15/05/2025	515023	43.200,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA HMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 - MAIO 2025 PEDIDO 1177/2025 RESERVA 346.	15/05/2025	515026	6.000,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HMS AGRUPADA- CC 400000205000 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	21/05/2025	521002	157.573,95
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024 - SEMSA MAIO 2025 PEDIDO 1301/2025 RESERVA 1846	29/05/2025	529019	43.200,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL (PSM), HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS), AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES. REF.: MAIO/2025. OBS.:CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 316/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 039/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 739/2024-SEMSA,PEDIDO 1312/2025, RESERVA 1851.	30/05/2025	530001	10.800,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMBELHADOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS COMO CONSTA NO CONTRATO 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022 – SEMSA - MAIO 2025 PEDIDO 1313/2025 RESERVA 1866	30/05/2025	530007	3.385,50
--	------------	--------	----------

FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3680)	27/05/2025	527143	737.607,27
--	------------	--------	------------

FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3741)	27/05/2025	527232	2.441,53
---	------------	--------	----------

FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3680)	27/05/2025	527144	29.924,64
--	------------	--------	-----------

IMPORJTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022 - ABRIL 2025 PEDIDO 1250/2025 RESERVA 1780	05/05/2025	505021	207.800,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E	30/05/2025	530010	99.200,00
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 90

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

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET. MAIO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2023 – DA SEMSA/FMS, PEDIDO 1378/25, RESERVA 1922.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET. MAIO/2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 018/2022, PEDIDO 1372/25, RESERVA 1922.	30/05/2025	530011	43.400,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET MAIO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 129/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2023, PEDIDO 1371/25, RESERVA 1922.	30/05/2025	530012	24.800,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022, PEDIDO 1370/25, RESERVA 1922.	30/05/2025	530013	55.800,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. COMPET MAIO/2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 1373/25, RESERVA 1922.	30/05/2025	530014	55.800,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET. MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022, PEDIDO 1376/25, RESERVA 1922.	30/05/2025	530015	32.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET MAIO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 622/2024-SEMSA, PEDIDO 1369/25, RESERVA 1922.	30/05/2025	530016	286.750,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2025.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 1374/25, RESERVA 1922.	30/05/2025	530017	148.800,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET. MAIO 2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2023, PEDIDO 1375/25, RESERVA 1922.	30/05/2025	530018	409.200,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET MAIO/2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, PEDIDO 1377/25, RESERVA 1922.	30/05/2025	530019	50.850,00
--	------------	--------	-----------

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 MAIO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 756/2024-SEMSA, PEDIDO 1379/25, RESERVA 1922.	30/05/2025	530020	12.400,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET MAIO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 015/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 641/2024-SEMSA, PEDIDO 1380/25, RESERVA 1922.	30/05/2025	530021	212.350,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET. MAIO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 271/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 421/2024-SEMSA, PEDIDO 1381/25, RESERVA 1922.	30/05/2025	530022	37.200,00
--	------------	--------	-----------

FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-DAS INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3681)	27/05/2025	527152	179.000,00
--	------------	--------	------------

FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3684)	27/05/2025	527156	67.593,15
--	------------	--------	-----------

FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3684)	27/05/2025	527157	1.045,00
--	------------	--------	----------

FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3742)	27/05/2025	527240	3.633,33
---	------------	--------	----------



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

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

Total executado na ação no mês R\$:	6.335.348,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-32.493.443,82
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 92

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H - TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3682)	27/05/2025	527172	62.606,20
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H - TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3682)	27/05/2025	527173	10.125,90
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 H-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3685)	27/05/2025	527221	3.582,28
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 H-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3685)	27/05/2025	527220	1.147,54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- PERIODO- 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1238/2025 RESERVA 1788.	23/05/2025	523013	
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H - TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3682)	27/05/2025	527174	95.162,48
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 H DAS INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3683)	27/05/2025	527177	4.625,66
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 H-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3685)	27/05/2025	527224	9.434,92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 058/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2023 PEDIDO 1141/2025 RESERVA 1654.	13/05/2025	513016	60.131,50
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H - TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3682)	27/05/2025	527170	30.522,07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2023 REF.- ABRIL 2025 PEDIDO 01083/2025 RESERVA 1597	06/05/2025	506095	4.790,00
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 Nº 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023 - MAIO 2025 PEDIDO 1332/2025 RESERVA 1886	22/05/2025	522005	16.296,00
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 Nº 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023 - MAIO 2025 PEDIDO 1335/2025 RESERVA 1886.	29/05/2025	529036	75.012,00
MEMO Nº 22.256/2025 - MAIO 2025			
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 H-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3685)	27/05/2025	527222	5.642,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO E DEMAIS EXPECIFICAÇÕES QUE CONSTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº070/2023 1º TERMO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2024 PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA -SEMSA PEDIDO 1281/2025 RESERVA 1835 PERIODO 26/01/2025 A 26/02/25 -	29/05/2025	529006	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO E DEMAIS EXPECIFICAÇÕES QUE CONSTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº070/2023 1º TERMO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2024-SEMSA PEDIDO 1283/2025 RESERVA 1835. PERIODO 26/02/2025 A 26/03/25 PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	29/05/2025	529007	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO E DEMAIS EXPECIFICAÇÕES QUE CONSTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº070/2023 1º TERMO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2024-SEMSA PEDIDO 1285/2025 RESERVA 1835 PERIODO 26/03/2025 A 26/04/2025. PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.	29/05/2025	529008	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO E	29/05/2025	529009	6.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 93

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

DEMAIS EXPECIFICAÇÕES QUE CONSTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023 1º TERMO
CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2024-SEMSA PEDIDO 1287/2025 RESERVA 1835. PERÍODO
26/04/2025 A 26/05/25 PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 CONTRATO 039/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 01090/2025 RESERVA 1602.	06/05/2025	506113	4.350,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2024 CONTRATO 039/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 01088/2025 RESERVA 1602.	06/05/2025	506114	543,60
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAS EQUIPAMENTOS E INSUMOS E ODONTOLÓGICOS PARA UPA- PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 002/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2023 CONTRATO 109/2023 PREGÃO PEDIDO 1055/2025 RESERVA 1568	06/05/2025	506051	140,90
---	------------	--------	--------

FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H - TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3682)	27/05/2025	527171	35.824,80
--	------------	--------	-----------

FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 H-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3685)	27/05/2025	527223	859,89
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICAÇÃO: ANTIBIÓTICOS DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO 014/2025 PEDIDO 01034/2025 RESEVA 1541.	05/05/2025	505010	98.301,30
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA MEDICAÇÃO: CONTROLADOS DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2025 CONTRATO 013/2025 PEDIDO 01040/2025 RESERVA 1541.	05/05/2025	505011	23.217,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 056/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 903/2024-SEMSA PEDIDO 01046/2025 RESERVA 581	06/05/2025	506002	528,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.OBS: CONTRATO 034/2025, ADESÃO Nº 003/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250022, PEDIDO 1184/25, RESERVA 1706.	06/05/2025	506117	
---	------------	--------	--

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 056/2024 CONTRATO 020/2025 PEDIDO 1149/2025.	13/05/2025	513004	782,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 056/2024 CONTRATO 018/2024 PEDIDO 1151/2025 RESERVA 581.	13/05/2025	513005	3.351,60
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PPREGÃO ELETRÔNICO 056/2024 CONTRATO 024/2025 PEDIDO D1165/2025 RESERVA 581.	13/05/2025	513006	1.809,36
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 052/2024 CONTRATO 004/2025 PEDIDO 1160/2025 RESERVA 1650.	13/05/2025	513010	12.869,20
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE SANTARÉMPREGÃO ELETRÔNICO SRP 052/2024 CONTRATO 009/2025 PEDIDO 1162/2025 RESERVA 1650.	13/05/2025	513011	6.873,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 052/2024 CONTRATO 003/2025 PEDIDO1158/2025 RESERVA 1650.	13/05/2025	513012	7.507,47
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, 1º QUINZENA.OBS: CONTRATO 034/2025, ADESÃO Nº 003/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250022, PEDIDO 1184/25, RESERVA 1706.	15/05/2025	515031	79.850,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, 1º QUINZENA.OBS: CONTRATO 033/2025, ADESÃO Nº 002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025, PEDIDO 1186/25, RESERVA 1708.	15/05/2025	515032	162.717,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, 2º QUINZENA.OBS: CONTRATO 034/2025, ADESÃO Nº 003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20250022, PEDIDO 1187/25, RESERVA 1708.	15/05/2025	515034	79.850,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO HMS - UPA ADESÃO Nº 002/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇO NP 002/2025 CONTRATO 033/2025 PEDIDO 1206/2025 RESERVA 1708.	19/05/2025	519004	58.217,80
---	------------	--------	-----------

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	30/05/2025	530025	143.986,21
---	------------	--------	------------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 94

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

PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PRONTO SOCORRO UPA24 E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET. MAIO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 265/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 041/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2024-SEMSA, PEDIDO 1384/25, RESERVA 1923.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 299/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 759/2024-SEMSA	05/05/2025	505014	445.500,00
---	------------	--------	------------

- ABRIL 2025 PEDIDO 01191/2025 RESERVA 1718.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H.COMPET ABRIL 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 272/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 570/2024-SEMSA, PEDIDO 1051/25, RESERVA 1557.	06/05/2025	506018	4.675,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMBLHADOS. ELIMINAR E PREVENIR A PROLIFERAÇÃO DE BARATAS, CUPINS, FORMIGAS, MOSQUITOS E OUTROS INSETOS, ARACNÍDEOS ENTRE OUTROS E RATOS E LIMPEZA DE FORRO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONTRATO 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022 – SEMSA PEDIDO 156/2025 RESERVA 1660.REFERENTE - ABRIL 2025.	13/05/2025	513018	740,50
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 – SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 – SEMSA, REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE MAIO DE 2025, PEDIDO 1170, RESERVA 1672.	14/05/2025	514009	80.670,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 281/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 923/2024-SEMSA - ABRIL 2025 PEDIDO 1180/2025 RESERVA 1703.	15/05/2025	515029	21.600,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 281/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 923/2024-SEMS - MAIO 2025 PEDIDO 1303/2025 RESERVA 1847.	29/05/2025	529020	21.600,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTESERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E ASSEMBLHADOS PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA COMO CONSTA NO CONTRATO 028/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022 – SEMSA - MAIO 2025 PEDIDO 1314/2025 RESERVA 1867.	30/05/2025	530006	740,50
--	------------	--------	--------

FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H - TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3682)	27/05/2025	527168	189.750,00
--	------------	--------	------------

FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H - TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3682)	27/05/2025	527169	8.625,36
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DA UPA- UNIDADE GESTORA Nº 400000204003 REFERENTE ABRIL DE 2025.	26/05/2025	526010	31.357,41
---	------------	--------	-----------

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 299/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 759/2024-SEMSA	30/05/2025	530023	
--	------------	--------	--

MEMO Nº 22.596/2025 - MAIO 2025

FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 H DAS INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3683)	27/05/2025	527176	22.000,00
--	------------	--------	-----------

FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 H-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3685)	27/05/2025	527219	23.942,47
--	------------	--------	-----------



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	
Total executado na ação no mês R\$:			1.979.459,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.596.640,59
			0,00

AÇÃO : 2102

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 96

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-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3642)	27/05/2025	527180	8.507,21
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3642)	27/05/2025	527182	15.392,52
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3642)	27/05/2025	527183	13.210,32
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3647)	27/05/2025	527188	4.980,92
FOLHA 544-SEMSA-SAMU-83/88 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3674)	27/05/2025	527198	303,60
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3647)	27/05/2025	527187	2.078,33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- 16 A 30 DE ABRIL 2025 PEDIDO 1073/2025	06/05/2025	506087	4.909,76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- PERÍODO- 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1243/2025 RESERVA 1789.	23/05/2025	523014	6.058,23
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3642)	27/05/2025	527184	26.725,25
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3647)	27/05/2025	527195	11.271,46
FOLHA 544-SEMSA-SAMU-83/88 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3674)	27/05/2025	527202	714,80
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3647)	27/05/2025	527192	1.161,38
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3647)	27/05/2025	527191	2.683,49
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3647)	27/05/2025	527189	524,91
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3647)	27/05/2025	527190	8.090,15
FOLHA 544-SEMSA-SAMU-83/88 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3674)	27/05/2025	527199	1.518,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O NÚCLEO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM - SAMU -ADESÃO DE ATA Nº 014/2024 CONTRATO 313/2024 PEDIDO 01288/2025 RESERVA 1836.	29/05/2025	529001	1.180,00
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3642)	27/05/2025	527181	10.018,80
FOLHA 544-SEMSA-SAMU-83/88 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3674)	27/05/2025	527201	240,00
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3647)	27/05/2025	527193	4.147,65
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3647)	27/05/2025	527194	6.323,50
FOLHA 544-SEMSA-SAMU-83/88 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3674)	27/05/2025	527200	60,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU. OBS: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO,CONTRATO 081/2021, ADESÃO DE ATA 001/2021, .PEDIDO 1294/2025.RESERVA 1856	29/05/2025	529035	1.520,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SEVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA SAMU 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA, REF A ABRIL 2025, PEDIDO 1033, RESERVA 1537	05/05/2025	505005	60,34
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3642)	27/05/2025	527178	51.759,13
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3642)	27/05/2025	527179	9.979,51
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2025	21/05/2025	521009	4.578,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS VIPHONE E			



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			
VIPLINE DE TELECOMUNICAÇÃO (FATURA TELEFONE 2101-2900) VIA EMBRATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025.	26/05/2025	526008	1.035,89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER AO SAMU CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1259/2025 RESERVA 1809.	27/05/2025	527006	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS – SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 - COMPETÊNCIA - MAIO 2025 PEDIDO 1218/2025 RESERVA 1755.	21/05/2025	521004	85.741,98
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3647)	27/05/2025	527186	28.286,92
FOLHA 544-SEMSA-SAMU-83/88 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3674)	27/05/2025	527197	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			314.776,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.634.490,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 98

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA
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 410 - SEMSA - UBS E C.SAUDE - EFETIVO DIVERSOS.- REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3738)	27/05/2025	527426	1.140,53
FOLHA 268 - SEMSA - CENTRO ESP. ODONTO/CEO-TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3653)	27/05/2025	527262	19.852,60
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP. ODONTO/CEO-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3654)	27/05/2025	527254	5.716,47
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP. ODONTO/CEO-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3654)	27/05/2025	527258	7.937,13
FOLHA 268 - SEMSA - CENTRO ESP. ODONTO/CEO-TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3653)	27/05/2025	527263	8.206,40
FOLHA 410 - SEMSA - UBS E C.SAUDE - EFETIVO DIVERSOS.- REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3738)	27/05/2025	527428	218,53
FOLHA 268 - SEMSA - CENTRO ESP. ODONTO/CEO-TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3653)	27/05/2025	527260	5.266,46
FOLHA 410 - SEMSA - UBS E C.SAUDE - EFETIVO DIVERSOS.- REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3738)	27/05/2025	527427	1.140,53
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP. ODONTO/CEO-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3654)	27/05/2025	527257	5.461,72
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP. ODONTO/CEO-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3654)	27/05/2025	527256	2.051,37
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP. ODONTO/CEO-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3654)	27/05/2025	527255	13.418,09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAS EQUIPAMENTOS E INSUMOS E ODONTOLÓGICOS PARA CEO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 002/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2023 CONTRATO 109/2023 PREGÃO PEDIDO 1053/2025 RESERVA 1569.	06/05/2025	506054	7.940,02
FOLHA 268 - SEMSA - CENTRO ESP. ODONTO/CEO-TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3653)	27/05/2025	527261	354,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAS EQUIPAMENTOS E INSUMOS E ODONTOLÓGICOS PARA CENTROS ODONTOLÓGICOS ATENÇÃO BASICA.OBS: CONTRATO 109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 002/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2023, PEDIDO 1058/2025, RESERVA 1714.	06/05/2025	506056	426,00
FOLHA 268 - SEMSA - CENTRO ESP. ODONTO/CEO-TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3653)	27/05/2025	527259	24.288,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO- CEO CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1266/2025 RESERVA 1810.	27/05/2025	527007	195,90
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP. ODONTO/CEO-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3654)	27/05/2025	527253	19.997,30
Total executado na ação no mês R\$:			123.611,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-610.431,84
			0,00

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE 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 026/2023 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 008/2024 PEDIDO 1061 RESERVA 1574.	06/05/2025	506059	237.765,20
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 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 008/2024 PEDIDO 1062 RESERVA 1572	06/05/2025	506061	362.303,10
Total executado na ação no mês R\$:			600.068,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.876.760,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 100

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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\$
FOLHA319-SEMSA-VIGILANCIASANITARIA-EFETIVO. - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3661)	27/05/2025	527050	13.534,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO V. SANITÁRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- 16 A 30 DE ABRIL 2025 PEDIDO 1076/2025	06/05/2025	506090	1.231,74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE 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- PERÍODO- 01 A 15 DE MAIO 2025 PEDIDO 1247/2025 RESERVA 1792.	23/05/2025	523017	1.464,77
FOLHA319-SEMSA-VIGILANCIASANITARIA-EFETIVO. - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3661)	27/05/2025	527054	25.929,64
FOLHA319-SEMSA-VIGILANCIASANITARIA-EFETIVO. - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3661)	27/05/2025	527053	12.345,55
FOLHA319-SEMSA-VIGILANCIASANITARIA-EFETIVO. - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3661)	27/05/2025	527052	4.883,24
FOLHA319-SEMSA-VIGILANCIASANITARIA-EFETIVO. - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3661)	27/05/2025	527051	35.049,06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 087/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1135/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509001	53,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 087/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1132/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509002	89,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 083/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1133/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509003	83,93
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 083/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1132/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509004	167,86
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 086/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1130/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509005	212,63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 086/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1129/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509006	440,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 085/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1127/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509007	75,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 090/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1125/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509008	175,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 084/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1124/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509009	500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 080/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1123/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509010	27,76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 090/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1121/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509011	259,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 090/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1118/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509012	544,81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	09/05/2025	509013	795,03



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	
PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 089/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1117/2025 RESERVA 1611			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 089/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1115/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509014	1.997,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 088/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1099/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509015	615,01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 088/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 01097/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509016	1.066,04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 082/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 01095/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509017	685,70
PREGÃO ELETRÔNICO Nº037/2023	09/05/2025	509018	2.689,89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 082/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1094/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509019	44,05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 081/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 01093/2025 RESERVA 1611	09/05/2025	509020	80,45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER AO VIG. SANITÁRIA CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1268/2025 RESERVA 1817.	27/05/2025	527013	979,50
FOLHA319-SEMSA-VIGILANCIASANITARIA-EFETIVO. - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3661)	27/05/2025	527049	81.827,62
Total executado na ação no mês R\$:			187.849,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-790.106,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 102

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 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3734)	27/05/2025	527211	716,58
FOLHA 042-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3637)	27/05/2025	527060	30.401,06
FOLHA 042-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3637)	27/05/2025	527061	1.520,24
FOLHA151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3641)	27/05/2025	527041	6.988,97
FOLHA259-SEMSA-AGENTEDECOMBATEASENDEMIAS-ACE-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3650)	27/05/2025	527083	67.950,08
FOLHA151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3641)	27/05/2025	527040	583,27
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V EPIDEMIOLÓGICA - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA- 16 A 30 DE ABRIL 2025 PEDIDO 1074/2025.	06/05/2025	506092	2.977,89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLOGICA- 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 1246/2025 RESERVA 1794	23/05/2025	523019	3.609,05
FOLHA151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3641)	27/05/2025	527047	18.286,41
FOLHA 042-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3637)	27/05/2025	527062	33.227,30
FOLHA259-SEMSA-AGENTEDECOMBATEASENDEMIAS-ACE-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3650)	27/05/2025	527089	92.909,17
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3734)	27/05/2025	527212	379,68
FOLHA 042-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3637)	27/05/2025	527058	7.950,05
FOLHA151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3641)	27/05/2025	527045	7.962,89
FOLHA259-SEMSA-AGENTEDECOMBATEASENDEMIAS-ACE-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3650)	27/05/2025	527086	31.437,02
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3734)	27/05/2025	527210	573,26
FOLHA151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3641)	27/05/2025	527044	5.507,85
FOLHA259-SEMSA-AGENTEDECOMBATEASENDEMIAS-ACE-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3650)	27/05/2025	527085	31.786,88
FOLHA151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3641)	27/05/2025	527042	3.200,00
FOLHA151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3641)	27/05/2025	527043	27.092,38
FOLHA259-SEMSA-AGENTEDECOMBATEASENDEMIAS-ACE-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3650)	27/05/2025	527084	3.150,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134/2022 COMPETENCIA - MAIO 2025 PEDIDO 1196 RESERVA 1733.	16/05/2025	516014	6.898,50
FOLHA 042-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3637)	27/05/2025	527059	12.144,00
FOLHA151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3641)	27/05/2025	527046	2.532,49
FOLHA259-SEMSA-AGENTEDECOMBATEASENDEMIAS-ACE-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3650)	27/05/2025	527087	140.002,74
FOLHA259-SEMSA-AGENTEDECOMBATEASENDEMIAS-ACE-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3650)	27/05/2025	527088	4.927,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. OBS: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO,CONTRATO 081/2021, ADESÃO DE ATA 001/2021, .PEDIDO 1292/2025.RESERVA 1859	29/05/2025	529027	22.528,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. OBS: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, 5º TERMO ADITIVO DE	29/05/2025	529028	549,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 103

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

PRAZO, CONTRATO 081/2021, ADESÃO DE ATA 001/2021, .PEDIDO 1293/2025. RESERVA 1859			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA A 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA, REF A ABRIL 2025, PEDIDO 1037, RESERVA 1537	05/05/2025	505008	119,14
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA V. EPIDEMIOLOGICA. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 - MAIO 2025 PEDIDO 1179/2025 RESERVA 348.	15/05/2025	515027	8.640,00
FOLHA 042-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3637)	27/05/2025	527056	66.696,25
FOLHA 042-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3637)	27/05/2025	527057	30.678,78
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ZOONOSSES- UNIDADE GESTORA Nº 4000014457- REFERENTE ABRIL DE 2025.	26/05/2025	526002	5.703,59
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLOGICA CONTRATO ADMINISTRATIVO 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 007/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 424/2024-SEMSA MAIO 2025 PEDIDO 1220/2025 RESERVA 1758.	21/05/2025	521007	2.780,00
FOLHA 151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3641)	27/05/2025	527039	40.469,46
FOLHA 259-SEMSA-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3650)	27/05/2025	527082	329.350,68
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3734)	27/05/2025	527209	1.089,19

Total executado na ação no mês R\$:

1.053.320,16

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

-5.075.637,68

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 ABRIL DE 2025.	16/05/2025	516003	206.781,01
Total executado na ação no mês R\$:			206.781,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.115.958,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 104

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

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\$
FOLHA156-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3644)	27/05/2025	527094	1.518,00
FOLHA292-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3657)	27/05/2025	527098	410,02
FOLHA156-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3644)	27/05/2025	527095	3.037,48
FOLHA292-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3657)	27/05/2025	527103	4.246,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA HELOISA HELENA SOARES COLARES DE CARVALHO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO - CEREST -PA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM /PA NOS DIAS 13 A 15 DE DE MAIO DE 2025.	13/05/2025	513021	810,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DA SERVIDORA ALCINÉIRA LINHARES PANTOJA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO - CEREST -PA, QUE OCORRERÁ EM BELÉM /PA NOS DIAS 13 A 15 DE DE MAIO DE 2025.	13/05/2025	513022	480,00
FOLHA156-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3644)	27/05/2025	527092	1.135,44
FOLHA292-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3657)	27/05/2025	527101	2.460,26
FOLHA292-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3657)	27/05/2025	527100	580,98
FOLHA292-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3657)	27/05/2025	527099	5.692,44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DO TRABALHADOR - CEREST OBS: CONTRATO 074/2021 , DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2021, , REFERENTE AO MÊSES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025 , RESERVA DO PROCESSO Nº 1438.	05/05/2025	505028	32.000,00
FOLHA156-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3644)	27/05/2025	527093	1.062,60
FOLHA292-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3657)	27/05/2025	527102	2.050,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEREST. OBS: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO, CONTRATO 081/2021, ADESAO DE ATA 001/2021, .PEDIDO 1295/2025.RESERVA 1857	29/05/2025	529034	2.905,40
FOLHA156-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3644)	27/05/2025	527090	6.831,00
FOLHA156-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3644)	27/05/2025	527091	3.530,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DO CEREST - SEMSA UNIDADE GESTORA Nº 4000000 82021-REFERENTE ABRIL DE 2025.	26/05/2025	526003	121,85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1269/2025 RESERVA 1811.	27/05/2025	527008	195,90
FOLHA292-SEMSA-CENTROREFSAUDETTRAB-CEREST-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3657)	27/05/2025	527097	6.834,97
Total executado na ação no mês R\$:			75.902,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-197.445,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 105

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.: 05/2025 - Rescisão ID:(3736)	27/05/2025	527226	357,89
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3646)	27/05/2025	527109	26.911,32
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3646)	27/05/2025	527110	12.704,91
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3656)	27/05/2025	527116	4.143,39
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3656)	27/05/2025	527115	1.562,15
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3646)	27/05/2025	527112	24.478,66
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3656)	27/05/2025	527122	8.790,62
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS-AD-TEMPORARIO.- REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3736)	27/05/2025	527227	107,17
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3646)	27/05/2025	527107	11.135,43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAPS III 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR CONTRATO Nº 124/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA PEDIDO 1307/2025 RESERVA 1855.	29/05/2025	529024	6.829,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAPS III 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR CONTRATO Nº 123/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA PEDIDO 1306/2025 RESERVA 1855	29/05/2025	529025	4.626,15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CAPS III 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR CONTRATO Nº 126/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA PEDIDO 1304/2025 RESERVA 1855	29/05/2025	529026	2.186,30
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3656)	27/05/2025	527118	3.581,76
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3656)	27/05/2025	527117	5.802,96
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3646)	27/05/2025	527108	7.286,40
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3646)	27/05/2025	527111	2.925,00
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3656)	27/05/2025	527121	825,00
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3656)	27/05/2025	527119	1.523,68
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3656)	27/05/2025	527120	542,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS/AD. OBS: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO, CONTRATO 081/2021, ADESÃO DE ATA 001/2021, .PEDIDO 1297/2025.RESERVA 1858	29/05/2025	529033	1.008,40
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3646)	27/05/2025	527105	47.867,60
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3646)	27/05/2025	527106	352,18
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DO CAPS AD - UNIDADE GESTORA Nº 4000014503- REFERENTE A ABRIL DE 2025.	26/05/2025	526001	5.949,76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER AO CAPS AD CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1267/2025 RESERVA 1812.	27/05/2025	527015	195,90
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3656)	27/05/2025	527114	23.390,63
Total executado na ação no mês R\$:			205.085,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.052.462,53
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3645)	27/05/2025	527068	3.001,16
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3649)	27/05/2025	527075	3.946,47
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3649)	27/05/2025	527074	265,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA- 16 A 30 DE ABRIL 2025 PEDIDO 1069/2025	06/05/2025	506091	757,92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 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 1239/2025 RESERVA 1793.	23/05/2025	523018	527,20
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3645)	27/05/2025	527070	6.801,75
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3649)	27/05/2025	527080	9.935,14
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3645)	27/05/2025	527066	1.840,59
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3649)	27/05/2025	527078	6.058,43
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3649)	27/05/2025	527077	2.424,25
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3649)	27/05/2025	527076	13.260,45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CTA PREGÃO ELETRONICO N° 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2024 CONTRATO ADM N° 088/2024 FICHA 1047 - NTVS PEDIDO 1136/2025 RESERVA 1612.	09/05/2025	509021	6.488,00
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3645)	27/05/2025	527067	2.732,40
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3645)	27/05/2025	527069	220,00
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3649)	27/05/2025	527079	1.260,66
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3645)	27/05/2025	527064	21.253,04
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3645)	27/05/2025	527065	182,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DO SAE - UNIDADE GESTORA N° 4000014422 REFERENTE ABRIL DE 2025	26/05/2025	526005	1.753,72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DO CTA- UNIDADE GESTORA N° 4000014414 REFERENTE ABRIL DE 2025.	26/05/2025	526006	4.158,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER AO CTA CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA N° 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1260/2025 RESERVA 1818.	27/05/2025	527014	391,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO SIDAÃO - CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO N° 007/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 424/2024-SEMSA MAIO 2025.	21/05/2025	521006	39.210,00
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3649)	27/05/2025	527072	25.538,68
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3649)	27/05/2025	527073	320,00
Total executado na ação no mês R\$:			152.327,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-755.717,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 107

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: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 108

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 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3740)	27/05/2025	527229	707,20
FOLHA540-SEMSA-MELHOREMCASA-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3672)	27/05/2025	527127	23.554,00
FOLHA540-SEMSA-MELHOREMCASA-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3672)	27/05/2025	527128	11.840,40
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMP.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3678)	27/05/2025	527216	26.626,44
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3740)	27/05/2025	527230	402,40
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3673)	27/05/2025	527132	2.441,83
FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3687)	27/05/2025	527138	478,49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMODIÁLISE - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA- 16 A 30 DE ABRIL 2025 PEDIDO 1070/2025	06/05/2025	506088	3.532,31
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 N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA- 16 A 30 DE ABRIL 2025 PEDIDO 1071/2025	06/05/2025	506089	1.476,23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE 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 1240/2025 RESERVA 1790.	23/05/2025	523015	3.636,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA 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 1241/2025 RESERVA 17891.	23/05/2025	523016	2.326,27
FOLHA540-SEMSA-MELHOREMCASA-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3672)	27/05/2025	527129	19.335,71
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3673)	27/05/2025	527135	6.456,91
FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3687)	27/05/2025	527141	1.721,51
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMP.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3678)	27/05/2025	527217	13.046,82
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3740)	27/05/2025	527231	424,81
FOLHA540-SEMSA-MELHOREMCASA-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3672)	27/05/2025	527125	4.489,76
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMP.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3678)	27/05/2025	527215	2.017,44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA MAC PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 CONTRATO 126/20231º TERMO ADITIVO DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1027/2025 RESERVA 1533.	05/05/2025	505001	260,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA MAC PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023 CONTRATO 124/2023 1º TERMO ADITIVO DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO PEDIDO 1028/2025 RESERVA 1533.	05/05/2025	505002	204,60
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3673)	27/05/2025	527134	1.264,59
FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3687)	27/05/2025	527139	697,79
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3673)	27/05/2025	527133	12.299,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MELHOR EM CASA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134/2022 COMPETENCIA - MAIO 2025 PEDIDO	16/05/2025	516013	6.780,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 109

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
1195/2025 RESERVA 1732.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA HEMODIÁLISE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 134/2022 - MAIO 2025 PEDIDO 1194/2025 RESERVA 1731.	16/05/2025	516016	6.780,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA LOCAÇÃO DOS MÉDICOS - OBS CONTRATO 159/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 055/2021 RESERVA 1921 REF. MAIO A DEZEMBRO DE 2025.	05/05/2025	505032	16.000,00
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 N.º 050/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 034/2023 - REF. MARÇO 2025.	06/05/2025	506093	16.892,00
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 N.º 050/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 034/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 010/2024-SEMSA, REF - ABRIL 2025 PEDIDO 1168 RESERVA 1663.	14/05/2025	514002	16.892,00
FOLHA540-SEMSA-MELHOREMCASA-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3672)	27/05/2025	527126	5.768,40
FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3687)	27/05/2025	527140	500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/2022 – SEMSA, REF A ABRIL 2025, PEDIDO 1038, RESERVA 1538	05/05/2025	505006	1.043,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 063/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 007/2022 COMP.: MARÇO 2025 PEDIDO 1183 RESERVA 1603.	05/05/2025	505012	49.884,37
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET.: FEVEREIRO/2025.OBS: 3º ADITIVO AO CONTRATO N.º 034/2023, CHAMADA PÚBLICA 004/2022. COMP.: MARÇO 2025 PEDIDO 1190/2025 RESERVA 1603.	05/05/2025	505013	43.537,84
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.REFERENTE MARÇO/2025.OBS:3º ADITIVO, CONTRATO N.º 033/2023, CHAMADA PÚBLICA 004/2022, PEDIDO 1203/25, RESERVA 1603.	05/05/2025	505015	19.132,44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS) 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 046/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 005/2022 COMP.: MARÇO 2025 PEDIDO 1248/2025 RESERVA 1603.	05/05/2025	505022	35.345,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 080/2023-SEMSA CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 005/2022-SEMSA COMP.: MARÇO 2025 PEDIDO 1249/2025 RESERVA 1603.	05/05/2025	505023	18.428,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMP.: FEVEREIRO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 033/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, PEDIDO 1258/25, RESERVA 1018.	05/05/2025	505024	9.867,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTOS ELETIVOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/2023-SEMSA CHAMADA PÚBLICA N.º 035/2022 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 138/2022 -SEMSA- ABRIL 2025 PEDIDO 1256/2025 RESERVA 1797.	05/05/2025	505026	11.000,00
ALTERAÇÃO DOS ITENS	13/05/2025	427001	-9.458,82
FOLHA540-SEMSA-MELHOREMCASA-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3672)	27/05/2025	527124	30.360,00
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMP.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3678)	27/05/2025	527213	25.806,00
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3740)	27/05/2025	527228	1.012,00
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMP.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3678)	27/05/2025	527214	4.260,52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1264/2025 RESERVA 1813.	27/05/2025	527009	195,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 110

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 SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRM CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1263/2025 RESERVA 1813.	27/05/2025	527010	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1262/2025 RESERVA 1813.	27/05/2025	527011	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP PARA ATENDER AO CAPS I CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 - SEMSA-REF. MAIO 2025 PEDIDO 1265/2025 RESERVA 1814.	27/05/2025	527012	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS E PREDETERMINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2024 – SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2024 - SEMSA - ABRIL 2025 PEDIDO 1255/2025 RESERVA 1796.	05/05/2025	505025	91.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DO IDOSO, SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM APOIO PRIVADO: REUMATOLOGIA REFERENTE ABRIL/2025 OBS: 5 ADITIVO, CONTRATO 076/2020, CHAMADA PÚBLICA 001/2020.PEDIDO 1277/2025 RESERVA 1840	29/05/2025	529013	7.861,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL E ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025.OBS: 6º TERMO ADITIVO, CONTRATO 166/2020 , DISPENSA 036/2020. PEDIDO 1278/2025 RESERVA 1840	29/05/2025	529014	10.020,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM E A EMPRESA CLÍNICA OTORRINOLARINGOLÓGICA DE SANTARÉM LTDA - EPP PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET. ABRIL/2025.OBS: 3º ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021.PEDIDO 1274/2025 RESERVA 1840	29/05/2025	529015	102.111,63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2023-SEMSA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 - REF.: ABRIL 2025 PEDIDO 1273 /2025 RESERVA 1840	29/05/2025	529016	20.221,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2023-SEMSA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 COMP.: ABRIL DE 2025 PEDIDO 1279/2025 RESERVA 1840	29/05/2025	529017	61.428,23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2023-SEMSA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022 COM.: ABRIL/2025 PEDIDO 1275/2005 RESERVA 1840	29/05/2025	529018	88.126,76
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3673)	27/05/2025	527131	14.258,09
FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3687)	27/05/2025	527137	4.585,51
Total executado na ação no mês R\$:			849.470,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.135.719,22
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

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\$
FOLHA31-SEMSA-CENTRO REF. SAUDE E TRAT. FORA DOMICILIO TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.:05/2025 - Folha Mensal ID:(3635)	27/05/2025	527022	27.266,74
FOLHA 317 - SEMSA - SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL - TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3660)	27/05/2025	527290	28.838,92
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3677)	27/05/2025	527296	14.419,46
FOLHA 496 - SEMSA-ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3667)	27/05/2025	527302	1.720,64
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA - TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3671)	27/05/2025	527327	2.800,18
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - MEDICOS/ENF - TEMP.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3640)	27/05/2025	527381	182.011,70
FOLHA 155 - SEMSA - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3643)	27/05/2025	527390	72.529,31
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24 H -DIVERSOS-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3675)	27/05/2025	527398	40.318,64
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3663)	27/05/2025	527407	237.230,45
FOLHA 90 - SEMSA-DAS - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3639)	27/05/2025	527026	19.350,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3638)	27/05/2025	527038	34.690,55
FOLHA 497 - SEMSA-ATENÇÃO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3668)	27/05/2025	527308	1.177,62
FOLHA 521 - CONSULTORIO NA RUA - EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3669)	27/05/2025	527315	1.659,32
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24H - DIVERSOS-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3670)	27/05/2025	527320	2.800,18
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3651)	27/05/2025	527343	8.284,61
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3666)	27/05/2025	527348	1.504,73
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3648)	27/05/2025	527360	68.880,99
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO N ARUA - 83/88. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3676)	27/05/2025	527370	12.164,69
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE - EFETIVO. DIVERSOS. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3664)	27/05/2025	527418	19.369,87
Total executado na ação no mês R\$:			777.018,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.085.793,92
			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: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 112

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\$
FOLHA156-SEMSA-CENTROREFSAUDETREB-CEREST-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3644)	27/05/2025	527096	1.504,73
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3646)	27/05/2025	527113	23.029,28
FOLHA540-SEMSA-MELHOREMCASA-TEMPORARIO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3672)	27/05/2025	527130	20.438,38
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3680)	27/05/2025	527151	577.037,89
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H - TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3682)	27/05/2025	527175	150.854,62
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3642)	27/05/2025	527185	35.943,83
FOLHA 671 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-TEMP.INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3678)	27/05/2025	527218	8.819,10
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-TEMP. - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3741)	27/05/2025	527239	3.009,46
FOLHA292-SEMSA-CENTROREFSAUDETREB-CEREST-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3657)	27/05/2025	527104	4.625,65
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3656)	27/05/2025	527123	3.077,73
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3673)	27/05/2025	527136	445,57
FOLHA 715 - SEMSA-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INF. JUVENIL-CAPSI-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3687)	27/05/2025	527142	1.925,74
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-DAS INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3681)	27/05/2025	527155	750,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS - EFETIVO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3684)	27/05/2025	527167	21.390,10
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3647)	27/05/2025	527196	843,73
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 H-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3685)	27/05/2025	527225	9.697,66
Total executado na ação no mês R\$:			863.393,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.031.243,47
			0,00

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 042-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3637)	27/05/2025	527063	22.610,72
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3645)	27/05/2025	527071	8.559,22
FOLHA151-SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ/APOIO-EFETIVO.- REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3641)	27/05/2025	527048	5.255,23
FOLHA319-SEMSA-VIGILANCIASANITARIA-EFETIVO. - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3661)	27/05/2025	527055	846,20
FOLHA 258 - SEMSA-CTA-EFETIVO. INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3649)	27/05/2025	527081	4.531,45
Total executado na ação no mês R\$:			41.802,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-243.255,69
			0,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA - EM MADEIRA - COMUNIDADE SANTA TEREZINHA - VÁRZEA. CONTRATO Nº 144/2024 CONCORRÊNCIA 005/2024.	15/05/2025	515001	223.820,71
Total executado na ação no mês R\$:			223.820,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.318.501,93
			0,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO, POR MEIO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024, REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL MARIA EUNICE FERREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO SALVAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2024, FIRMADO COM A EMPRESA MACHADO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA. – BM 05.	29/05/2025	529001	3.481.754,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO, POR MEIO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA - ESCOLA FILOMENO SILVA - COMUNIDADE TRAIRA I - LAGO GRANDE - CONTRATO Nº 155/2024 - F. FERREIRA COELHO CONSTRUÇÕES EIRELI- BM 02.	29/05/2025	529002	1.371.271,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO, POR MEIO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA - ESCOLA MAESTRO WILDES DIAS DA FONSECA - CONTRATO Nº 149/2024 - MACÁRIO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO EIRELI-BM 03.	29/05/2025	529003	181.563,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2024, PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA RAIOS DE LUZ - COMUNIDADE ILHA DO BOM VENTO - ARAPIXUNA - CONTRATO Nº 148/2024 - F. FERREIRA COELHO CONSTRUÇÕES EIRELI BM 02.	29/05/2025	529004	659.957,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA - ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - COMUNIDADE MOACÁ - ARAPIXUNA - CONTRATO Nº 138/2024 (2ºADITIVO) - RECON CONSTRUÇÃO & ENGENHARIA EIRELI BM 06.	29/05/2025	529005	11.504,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA - ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - COMUNIDADE MOACÁ - ARAPIXUNA - CONTRATO Nº 138/2024 - RECON CONSTRUÇÃO & ENGENHARIA EIRELI BM 07.	29/05/2025	529006	121.202,65
Total executado na ação no mês R\$:			5.827.254,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.505.959,24
			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: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 115

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

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: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 116

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523004	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523005	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523022	33.294,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523023	1.275,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523010	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523028	797,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523009	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523027	545,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 - RUSCHEL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	07/05/2025	507008	29.353,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	27/05/2025	527004	170.496,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523006	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523007	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523018	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523024	113.598,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523025	43.012,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS À SERVIDORA VANDERLINA MAIA GONÇALVES, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO 4ª EDIÇÃO DO LABORATÓRIO URBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ALIMENTARES - LUPPA, BELÉM - PÁ, NO PERÍODO DE 19 Á 23 DE MAIO DE 2025.	08/05/2025	508002	1.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS À SERVIDORA NAYARA DE OLIVEIRA MATOS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO 4ª EDIÇÃO DO LABORATÓRIO URBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ALIMENTARES - LUPPA, EM BELÉM - PÁ, NO PERÍODO DE 19 Á 23 DE MAIO DE 2025.	08/05/2025	508003	1.080,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS À SERVIDORA IARA ELIZABETH SOUSA FERREIRA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO 4ª EDIÇÃO DO LABORATÓRIO URBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ALIMENTARES -LUPPA, EM BELÉM - PÁ, NO PERÍODO DE 19 Á 23 DE MAIO DE 2025.	08/05/2025	508004	1.080,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523003	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523021	21.959,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523014	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523032	8.058,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO – GLP (P13 e P45), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AO ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS E DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. VIGÊNCIA 13/05/2026.	22/05/2025	522008	27.540,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523013	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523031	12.178,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523011	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523029	11.840,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523012	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523017	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523030	63.507,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523016	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523034	12.762,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 117

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, QUE SERVIRÁ COMO DEPOSITO, OFICINA E GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 049/2020 DISPENSA 004/2020.	09/05/2025	509002	40.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, QUE SERVIRÁ COMO ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025 DISPENSA 003/2020. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL À DEZEMBRO DE 2025.	09/05/2025	509003	13.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3634)	23/05/2025	523015	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3659)	23/05/2025	523033	2.453,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS, MÓDULOS DE APRIMORAMENTO DIDÁTICO COMPLEMENTAR DE LÍNGUA PORTUGUESA E DE MATEMÁTICA "COLEÇÃO ALUNO NOTA 10", COM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL, DESTINADO AOS ESTUDANTES DAS TURMAS DO 5º E DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.	06/05/2025	506001	6.468.161,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, SERVIÇO DE LAVAGEM E REBOQUE GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS ESCOLARES, ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024 CONTRATO 140/2024 .	07/05/2025	507006	4.061,50
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.	12/05/2025	512001	6.096,25
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.	12/05/2025	512002	117.722,27
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.	12/05/2025	512008	10.819,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES (P13 e P45), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AO ÓRGÃO À ELA VINCULADOS E DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. VIGÊNCIA 13/05/2026.	22/05/2025	522005	13.971,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA AQUISIÇÃO DE KITS, MÓDULOS DE APRIMORAMENTO DIDÁTICO COMPLEMENTAR DE LÍNGUA PORTUGUESA E DE MATEMÁTICA "COLEÇÃO ALUNO NOTA 10", COM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL, DESTINADO AOS ESTUDANTES DAS TURMAS DO 5º E DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025 SEMED.	06/05/2025	506002	1.503.709,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, COM VENCIMENTO 12 DE MAIO DE 2025.	06/05/2025	506003	285,50
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.	07/05/2025	507007	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ART PA20251321766, PA20251321757, COM VENCIMENTO EM 19/05/2025.	09/05/2025	509001	206,06
PELA NÃO UTILIZAÇÃO	12/05/2025	512003	-10.819,62
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.	12/05/2025	512003	10.819,62
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.	12/05/2025	512004	18.100,00
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.	12/05/2025	512005	36.957,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 119

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 GÁS LIQUEFEITO - GLP (P13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AOS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS E DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.	22/05/2025	522007	46.240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	12/05/2025	512009	144.183,00
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.	12/05/2025	512015	45.447,20
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 PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/05/2025	513001	82.250,10
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 PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/05/2025	513007	49.542,00
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 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	13/05/2025	513010	9.002,00
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/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/05/2025	513016	44.280,00
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.	13/05/2025	513017	61.704,00
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 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024	13/05/2025	513024	2.960,00
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, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	14/05/2025	514001	23.777,00
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, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	14/05/2025	514010	1.617,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	14/05/2025	514013	27.472,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	15/05/2025	515001	23.253,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E	15/05/2025	515007	25.310,71



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 120

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

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/FNDE - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2025 A 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 OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA: PNAF/FNDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025.	15/05/2025	515013	21.568,79
--	------------	--------	-----------

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/FNDE - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2025 A 08/04/2026.	15/05/2025	515016	95.070,04
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL 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/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/05/2025	516001	64.559,10
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL 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/CONV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/05/2025	516008	6.165,95
--	------------	--------	----------

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/FNDE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026.	19/05/2025	519001	33.839,74
--	------------	--------	-----------

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/CONV, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026.	19/05/2025	519008	4.970,20
--	------------	--------	----------

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/FNDE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026.	19/05/2025	519012	63.426,90
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/05/2025	519020	2.600,00
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/05/2025	520002	14.880,00
--	------------	--------	-----------

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.	20/05/2025	520003	22.735,00
--	------------	--------	-----------

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 ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	20/05/2025	520013	2.890,00
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/05/2025	520016	1.240,00
--	------------	--------	----------



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			
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 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	20/05/2025	520019	4.706,80
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 ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	20/05/2025	520026	1.640,00
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/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	12/05/2025	512021	25.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			953.231,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.508.910,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 122

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

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, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	12/05/2025	512011	4.439,00
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.	12/05/2025	512016	2.862,00
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.	13/05/2025	513002	9.225,00
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.	13/05/2025	513008	2.872,00
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.	13/05/2025	513020	12.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	14/05/2025	514003	3.771,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	14/05/2025	514015	6.840,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	15/05/2025	515002	6.240,00
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/FNDE - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2025 A 08/04/2026.	15/05/2025	515018	12.848,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL 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/FNDE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/05/2025	516003	1.495,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL 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/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	19/05/2025	519003	3.701,32
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/FNDE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	19/05/2025	519014	25.268,30
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	20/05/2025	520008	9.410,00



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	
PROGRAMA PNAI, 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 PNAI/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	20/05/2025	520021	492,00
Total executado na ação no mês R\$:			102.444,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-356.231,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 124

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 GÁS LIQUEFEITO - GLP (P13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AOS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS E DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.	22/05/2025	522002	83.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	12/05/2025	512022	103.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	13/05/2025	513013	33.846,00
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/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/05/2025	513018	242.160,00
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 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/05/2025	513025	62.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	14/05/2025	514007	13.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	14/05/2025	514019	1.361,50
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 OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA: PNAEM/CONV. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025.	15/05/2025	515012	23.814,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL 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/CONV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/05/2025	516009	24.670,05
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/CONV, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026.	19/05/2025	519009	14.916,00
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 PNAEM/CONV, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026.	19/05/2025	519011	10.994,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/05/2025	519021	8.444,36
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	19/05/2025	519022	3.912,44



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	
PROGRAMA: PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
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 ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	20/05/2025	520014	20.800,00
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.	20/05/2025	520017	9.176,00
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 ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	20/05/2025	520027	4.920,00
Total executado na ação no mês R\$:			662.595,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.428.617,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 126

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL 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/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	19/05/2025	519007	5.511,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO - GLP (P13), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AOS ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS E DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.	22/05/2025	522003	29.750,00
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 EJA/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	12/05/2025	512020	4.698,00
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/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026..	12/05/2025	512023	22.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/05/2025	513006	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 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/05/2025	513012	1.795,00
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 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	13/05/2025	513014	5.161,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/05/2025	513019	46.125,00
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.	13/05/2025	513023	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 ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	13/05/2025	513026	1.840,00
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, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	14/05/2025	514009	5.521,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	14/05/2025	514020	466,80
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 EJA/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	15/05/2025	515006	1.820,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	15/05/2025	515011	3.564,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 127

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

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/FNDE - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2025 A 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 EJA/FNDE - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2025 A 08/04/2026.	15/05/2025	515022	14.360,50
---	------------	--------	-----------

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/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/05/2025	516007	8.686,40
---	------------	--------	----------

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/CONV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/05/2025	516010	5.514,70
---	------------	--------	----------

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 08/04/2025 A 08/04/2026.	19/05/2025	519010	3.137,00
---	------------	--------	----------

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 EJA/FNDE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026.	19/05/2025	519018	8.529,70
---	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/05/2025	519023	2.600,00
---	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/05/2025	520006	496,00
---	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	20/05/2025	520012	680,00
---	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	20/05/2025	520015	2.210,00
---	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA: EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/05/2025	520018	1.488,00
---	------------	--------	----------

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 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	20/05/2025	520025	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 ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	20/05/2025	520028	1.640,00
---	------------	--------	----------



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	
Total executado na ação no mês R\$:		193.866,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		-550.407,70
		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, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	07/05/2025	507001	189.551,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO – GLP (P13 e P45) E DE VASILHAMES (P13 e P45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AO ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, E DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDÊ DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA. REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.	22/05/2025	522006	188.275,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONCESÃO DE ESTAGIÁRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTARÉM NO PARÁ, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2024, SEGUNDO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA 31/12/2025.	06/05/2025	506004	1.422,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONCESÃO DE ESTAGIÁRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTARÉM NO PARÁ, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2024, SEGUNDO TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA 31/12/2025.	08/05/2025	508001	1.422,20
PELA NÃO EXECUÇÃO.	12/05/2025	508001	-1.422,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESÃO DE ESTAGIÁRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTARÉM, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2024, VIGÊNCIA 31/12/2025.	26/05/2025	526001	6.575.203,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESÃO DE ESTAGIÁRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTARÉM, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2024, VIGÊNCIA 31/12/2025.	28/05/2025	528002	6.575.203,50
PELA NÃO UTILIZAÇÃO	30/05/2025	528002	-6.575.203,50
Total executado na ação no mês R\$:			6.954.452,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.890.688,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

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 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 ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505001	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 ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505002	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 ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505003	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 115/2024, DA ROTA 183, SAI DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO, SEGUE SANTA JÚLIA, SEGUE MOJUI DOS PEREIRAS, SEGUE RUA DAS MANGUEIRAS ATÉ TABOÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505004	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 104/2024, DA ROTA 181, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505005	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 ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505006	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 106/2024, DA ROTA 184, TARDE: SAI DO PINDOBAL, SEGUE ESTRADA, ENTRA NO ACAMPAMENTO SHALON, RETORNA SEGUE ATÉ A ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505007	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 101/2024, DA ROTA 172, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505008	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 107/2024, DAS ROTAS 191 E 197, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505009	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 100/2024, DAS ROTAS 168,169,170 E 176, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505010	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 120/2024, DAS ROTAS 159,162,166,167,188,190,192 E 194, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505011	39.330,00
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 N 044/2022, DAS ROTAS 2,25,36,42,82,106,115,119, 122, 124, 127, 130, 132, 135,145, 146 E 147, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505012	94.947,18
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 ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505013	46.961,59
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 ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505014	4.860,90
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 ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505015	19.999,00
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 024/2022, DAS ROTAS 49,50 E 51, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505016	20.370,19
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 ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505017	19.199,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº	05/05/2025	505018	10.680,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 131

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

102/2024, DA ROTA 177, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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 Nº 041/2022, DAS ROTA 100 E 101, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505019	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 ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505020	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 ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022, DAS ROTAS 60, 65, 73, 92 E 93. VIGÊNCIA 31/07/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505021	48.203,00
--	------------	--------	-----------

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 ABRIL DE 2025, VIGÊNCIA 31/07/2025.	05/05/2025	505022	9.560,00
---	------------	--------	----------

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 ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505023	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.	05/05/2025	505024	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 Nº023/2021, SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022, DAS ROTAS 21, 43 E 53, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505025	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 ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505026	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, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021 SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº042/2022, DAS ROTAS 76 E 86. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505027	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 037/2022. ROTAS 80, 83 E 95. VIGÊNCIA 31/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505028	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. VIGÊNCIA 31/07/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505029	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 035/2022. ROTA 91. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505030	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. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022. ROTAS 20, 96, 97 E 98. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505031	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 Nº023/2021 SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº047/2022, DA ROTA 70. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505032	13.565,46
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE			
--	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 132

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

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 030/2022, DA ROTA 99. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505033	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 Nº023/2021, SEXTO TERMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022, DA ROTA 90 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505034	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. 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 E 151, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505035	71.324,31
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 ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505036	33.110,00
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2022, QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022 -PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO 023/2021 E NOVAS ROTAS, REFERENTE AS ROTAS 112 E 157 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505037	9.817,00
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, 123,128, 129, 131, 133, 134, 141, 143, 144, 148, 150, 152 E 153. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025 - VIGÊNCIA 31/07/2025.	05/05/2025	505038	180.961,66
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 ABRIL.	05/05/2025	505039	18.852,73
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 37 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505040	19.404,78
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, 140, 142 E 154, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	05/05/2025	505041	133.717,15

Total executado na ação no mês R\$:

1.263.915,67

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

-4.154.114,59

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 133

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523038	134.646,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523050	83.034,60
Total executado na ação no mês R\$:			217.681,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.008.889,40
			0,00

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: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 134

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, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	12/05/2025	512013	37.825,00
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 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	12/05/2025	512018	15.450,00
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.	13/05/2025	513004	38.745,00
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.	13/05/2025	513009	10.770,00
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 PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	14/05/2025	514005	10.477,00
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 PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	14/05/2025	514011	16.276,20
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 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	14/05/2025	514017	10.640,00
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 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	15/05/2025	515004	2.680,68
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/FNDE - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2025 A 08/04/2026.	15/05/2025	515009	9.795,04
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 OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA: PNAC/FNDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025.	15/05/2025	515014	225,20
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 PNAC/FNDE - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2025 A 08/04/2026.	15/05/2025	515020	26.226,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL 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/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/05/2025	516005	18.487,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE	19/05/2025	519005	14.735,58



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			
FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - 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 PNAC/FNDE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026.	19/05/2025	519016	20.617,70
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 PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/05/2025	520004	1.736,00
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.	20/05/2025	520010	3.400,00
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 PNAC/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	20/05/2025	520023	1.230,00
Total executado na ação no mês R\$:			239.317,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-798.901,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 136

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, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	12/05/2025	512012	3.453,00
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.	12/05/2025	512017	1.590,00
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.	13/05/2025	513003	4.428,00
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.	13/05/2025	513015	1.436,00
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.	13/05/2025	513021	7.132,00
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 PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	14/05/2025	514004	1.317,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	14/05/2025	514016	912,00
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 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	15/05/2025	515003	1.664,00
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/FNDE - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2025 A 08/04/2026.	15/05/2025	515019	6.474,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL 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/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/05/2025	516004	1.340,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL 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/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	19/05/2025	519004	3.197,46
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/FNDE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026.	19/05/2025	519015	11.563,20
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	20/05/2025	520009	3.274,00



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			
PROGRAMA PNAQ, 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 PNAQ/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	20/05/2025	520022	196,80
Total executado na ação no mês R\$:			47.977,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-144.433,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 138

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNPAP

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 PNPAP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	12/05/2025	512014	37.030,00
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 PNPAP/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	12/05/2025	512019	24.400,00
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 PNPAP/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	13/05/2025	513005	68.265,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNPAP/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/05/2025	513011	5.385,00
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 PNPAP/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	13/05/2025	513022	12.250,00
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 PNPAP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	14/05/2025	514006	8.343,00
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 PNPAP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	14/05/2025	514018	6.672,50
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 PNPAP/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	15/05/2025	515005	6.240,00
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 PNPAP/FNDE - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2025 A 08/04/2026.	15/05/2025	515010	6.124,75
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 OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA: PNPAP/FNDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025.	15/05/2025	515015	56,30
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 PNPAP/FNDE - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2025 A 08/04/2026.	15/05/2025	515021	37.039,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL 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 PNPAP/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/05/2025	516006	11.490,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE	19/05/2025	519006	8.239,40



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					
FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - 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/FNDE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026.		19/05/2025	519017	11.986,00	
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.		20/05/2025	520005	744,00	
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.		20/05/2025	520011	7.385,00	
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 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.		20/05/2025	520024	984,00	
Total executado na ação no mês R\$:				252.634,55	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-665.262,82	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 140

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.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523057	198.703,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523065	6.746,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523004	288.284,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523042	5.754,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523064	106,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523016	16.770,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523005	3.450.879,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523014	12.250,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523021	821.145,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523048	28.071,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523056	46.644,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523058	1.065,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523003	31.983,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523061	3.775,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523019	33.337,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523053	8.548,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523054	13.779,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523055	2.615,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523009	1.772.481,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523046	20.358,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523017	1.669,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523045	14.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523018	723.988,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523012	2.595,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523010	141.713,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523041	3.961,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523011	12.786,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523015	283.165,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523047	53.939,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523001	4.829.694,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523013	58.265,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523063	4.889,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523002	703.287,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523067	828,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523008	11.696.974,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523037	99.108,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523039	1.684,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523044	44.412,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523020	3.516,97
Total executado na ação no mês R\$:			25.444.588,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-140.251.407,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 141

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523059	2.311,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523062	2.246,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523006	48.805,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523031	104.685,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523043	1.423,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523007	10.261,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523022	602.746,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523032	478.931,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523051	1.010.482,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523052	37.767,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523060	621,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523066	592,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523030	18.225,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523069	506,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523028	5.308.856,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523049	1.441.187,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisão ID:(3732)	23/05/2025	523068	1.214,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523029	253.343,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523040	27.940,57
Total executado na ação no mês R\$:			9.352.152,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-30.530.471,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 142

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	07/05/2025	507001	111.525,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO – GLP (P13 e P45) E DE VASILHAMES (P13 e P45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AO ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, E DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.	22/05/2025	522003	188.298,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	27/05/2025	527001	150.462,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	27/05/2025	527002	58.966,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS AGRUPADORAS 4000019530 E 4000019548, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.	12/05/2025	512001	632.432,16
Total executado na ação no mês R\$:			1.141.684,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.360.789,43
			0,00

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 AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO – GLP (P13 e P45) E DE VASILHAMES (P13 e P45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AO ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, E DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.	22/05/2025	522002	150.960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.	15/05/2025	515002	30.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			180.960,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-180.960,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 143

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO – GLP (P13 e P45), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AO ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS E DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025. VIGÊNCIA 13/05/2026.	22/05/2025	522004	26.520,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.520,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.520,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO – GLP (P13 e P45) E DE VASILHAMES (P13 e P45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AO ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, E DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.	22/05/2025	522001	26.520,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.520,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.520,00
			0,00

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.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523034	9.364,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523033	2.125,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523036	2.817,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523024	233.739,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523035	246.406,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523025	74.183,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523027	429.666,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523023	2.068.221,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(3633)	23/05/2025	523026	1.038,11
Total executado na ação no mês R\$:			3.067.562,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.139.550,56
			0,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2220 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70% Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2221 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70% Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



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, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	12/05/2025	512010	3.532,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	14/05/2025	514002	1.261,00
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 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	14/05/2025	514014	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/FNDE - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2025 A 08/04/2026.	15/05/2025	515008	2.561,60
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/FNDE - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2025 A 08/04/2026.	15/05/2025	515017	8.987,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIONAL 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/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	16/05/2025	516002	2.813,80
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 AEE/FNDE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026.	19/05/2025	519002	1.998,00
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 AEE/FNDE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2025 A 08/04/2026.	19/05/2025	519013	4.704,00
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 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	20/05/2025	520007	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/FNDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 12/02/2026.	20/05/2025	520020	98,40
Total executado na ação no mês R\$:			27.537,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-97.550,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 146

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	14/05/2025	514008	2.602,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	14/05/2025	514012	4.960,36
Total executado na ação no mês R\$:			7.562,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-116.025,70
			0,00

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

Descrição:

Quantidade para 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\$
PELA NÃO EXECUÇÃO.	15/05/2025	224001	-35.434,51
Total executado na ação no mês R\$:			-35.434,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.565,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 147

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS (FALECIDOS), PARA O PAGAMENTO DOS HERDEIROS BENEFICIÁRIOS QUE NÃO RECEBERAM NO LOTE DEVIDO REFERENTE A 2º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº 135/2025/JUR/SEMED.	19/05/2025	519019	23.768,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS (FALECIDOS), PARA O PAGAMENTO DOS HERDEIROS BENEFICIÁRIOS QUE NÃO RECEBERAM NO LOTE DEVIDO REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº 129/2025/JUR/SEMED.	07/05/2025	507004	15.330,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, QUE NÃO RECEBERAM NO LOTE DEVIDO DA PRIMEIRA PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº 143/2025/JUR/SEMED.	22/05/2025	522001	566,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS QUE NÃO RECEBERAM NO LOTE DEVIDO REFERENTE A 2º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº 145/2025/JUR/SEMED.	27/05/2025	527001	8.433,33
Total executado na ação no mês R\$:			48.099,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-218.243,54
			0,00

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.



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE PARA VEÍCULOS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS QUILOMBOLAS E INDÍGENAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	07/05/2025	507002	20.860,51
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE PARA VEÍCULOS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS QUILOMBOLAS E INDÍGENAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	07/05/2025	507003	15.885,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE PARA VEÍCULOS QUE FAZEM ACOMPANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS QUILOMBOLAS E INDÍGENAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	07/05/2025	507005	77.226,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO – GLP (P13 e P45) E DE VASILHAMES (P13 e P45) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AO ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, E DAS UNIDADES DE ENSINO QUE INTEGRAM A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025.	22/05/2025	522004	46.240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FLUVIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	27/05/2025	527003	7.402,14
Total executado na ação no mês R\$:			167.614,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-285.684,23
			0,00

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/

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: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 149

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho referente ao Contrato nº 039/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 012/2024-SEMINFRA, 4ª PARCELA de CONTRAPARTIDA de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: EMUNA COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA-EPP. Objeto: Construção do Complexo de Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Santarém, neste Estado. Processo nº 2023/832179 Convênio nº 069/2024-SEOP.	08/05/2025	508002	336.503,90
Empenho referente ao Contrato nº 039/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 012/2024-SEMINFRA, 3ª PARCELA de REPASSE de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: EMUNA COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA-EPP. Objeto: Construção do Complexo de Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Santarém, neste Estado. Processo nº 2023/832179 Convênio nº 069/2024-SEOP.	28/05/2025	528002	2.527.377,19
Total executado na ação no mês R\$:			2.863.881,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.742.489,56
			0,00

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.



PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

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.

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

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 151

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530001	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530002	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530003	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530004	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530005	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530006	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530007	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530008	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530009	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530010	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530011	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530012	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530013	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530014	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530015	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530016	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530017	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530018	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530019	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530020	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530021	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530022	1.518,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 152

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530023	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530024	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530025	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530026	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530027	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530028	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530029	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530030	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530031	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530032	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530033	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530034	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530035	3.036,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530036	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530037	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530038	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de MAIO/2025	30/05/2025	530039	1.518,00

Total executado na ação no mês R\$:

60.720,00

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

-303.600,00

0,00



PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 10L de Gasolina Comum e 160 Litros de Diesel S10, para atender as necessidades eventuais desta Secretaria no mês de ABRIL/2025. Conforme contrato nº 012/2024-SEMC e Pregão Eletrônico SRP nº 002/2024-SEMC	07/05/2025	507002	1.101,20
Importância que se empenha com o termo aditivo ao contrato Nº 0002/2025, que tem por objetivo alterar o item 1 da Cláusula Primeira do objeto " Contratação de empresa especializada em agenciamento, produção e organização do carnaval 2025 do Município de Santarém-Pará promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura", nos limites da lei, de acordo com o artigo 125, da lei Federal 14133/2021- Pregão eletrônico 001/2025	26/05/2025	526017	167.825,00
Importância que se empenha com prestação de serviços de Estruturas para atender as necessidades em eventos realizados por esta Secretaria Municipal de Cultura, conforme o Contrato administrativo 004/2025-Semc, nos termos do Pregão eletrônico 003/2024-SEMC.	30/05/2025	530041	149.320,00
Importância que se empenha com locação de veículos de forma eventual, para transporte dos integrantes da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, até a comunidade de Ponte Alta no II Festival das iguarias no dia 24 de maio de2025. Conforme o contrato 003/2025-SEMC, nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2024.	30/05/2025	530040	2.610,00
Importância que se empenha para prestação de serviço de apoio da Secretaria de Cultura com Estruturas no "Aniversário do Residencial Salvação" no dia 10 de maio de 2025, no Residencial Salvação . Conforme Contrato Administrativo nº 004/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP nº 003/2024-SEMC.	09/05/2025	509001	7.480,00
Importância que se empenha para prestação de serviço de apoio desta Secretaria de Cultura ao Evento: "III Feira Criativa da Economia Indígena do Baixo Tapajós", que serão realizados nos dias 23, 24 e 25 de maio, previsto para acontecer na Praça Tiradentes. Conforme Contrato Administrativo nº 004/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP nº 003/2024-SEMC.	12/05/2025	512002	22.440,00
Importância que se empenha com Serviços de Taxa Administrativa de Agenciamento, conforme termo aditivo ao contrato Nº 0002/2025, que tem por objetivo alterar o item 1 da Cláusula Primeira do objeto " Contratação de empresa especializada em agenciamento, produção e organização do carnaval 2025 do Município de Santarém-Pará promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura", nos limites da lei, de acordo com o artigo 125, da lei Federal 14133/2021- Pregão eletrônico 001/2025	26/05/2025	526018	3.557,88
Total executado na ação no mês R\$:			354.334,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.722.921,24
			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 SEMJEL.	09/05/2025	509006	7.100,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO E SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/05/2025	509008	15.940,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ônibus) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/05/2025	509009	4.940,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.980,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-102.550,78
			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 COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/05/2025	509002	1.428,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/05/2025	509003	351,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/05/2025	509004	708,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	09/05/2025	509001	630,63
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER SEMJEL.	09/05/2025	509005	2.270,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	14/05/2025	514001	17.752,50
A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER NECESSITA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E EM EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER. CONTRATO Nº 005/2024-SEMJEL	14/05/2025	514002	1.345,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.486,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-40.016,25
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 155

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 GLOBAL REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.1º TERMO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO Nº017/2024-SEMINFRA	09/05/2025	509001	1.941.743,76
Total executado na ação no mês R\$:			1.941.743,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.666.195,89
			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 04/2025.	20/05/2025	520001	542.174,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA AGRUPADORA DA SEMURB REFERÊNCIA 04/2025.	20/05/2025	520002	1.253,36
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	20/05/2025	520003	1.830.715,61
Total executado na ação no mês R\$:			2.374.143,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.502.206,85
			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.

AÇÃO : 2151 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA URBANA.	06/05/2025	506001	2.354.514,19
Total executado na ação no mês R\$:			2.354.514,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.271.351,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 156

PROGRAMA 0009 SANEAMENTO BASICO

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1022 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1023 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2196 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 á 31/05/2025

Página 157

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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 : 1009 APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO

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 : 1010 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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: 01/05/2025 à 31/05/2025

Página 158

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1011 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRAD Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho ref Aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contrato nº 030/2024 - SEMINFRA	07/05/2025	507001	220.807,50
Empenho ref Aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contrato nº 030/2024	28/05/2025	528001	315.801,00
REFERENTE MAIO/2025			
EMPENHO REFERENTE AO PERCENTUAL DE REPASSE DO CONVÊNIO 270/2022/SEOP E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023/SEMINFRA. DO OBJETO: DUPLICAÇÃO DA AV CUIABÁ, ENTRE A AV TANCREDO NEVES E VIADUTO DA AV ENGº FERNANDO GUILHON, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. EMPRESA: USITECH SOLUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES.	16/05/2025	516001	784.100,87
EMPENHO REFERENTE O PERCENTUAL DE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 270/2022/SEOP E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023/SEMINFRA. DO OBJETO: DUPLICAÇÃO DA AV CUIABÁ, ENTRE A AV TANCREDO NEVES E VIADUTO DA AV ENGº FERNANDO GUILHON, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. EMPRESA: USITECH SOLUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES.	16/05/2025	516002	667.937,79
Empenho ref ao Contrato nº 021/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 001/2024-SEMINFRA. Contratada Queiroz e Moura LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO DA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 943727/2023. PLE 01 Contrapartida.	21/05/2025	521001	109.197,02
Empenho ref ao Contrato nº 021/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 001/2024-SEMINFRA. Contratada Queiroz e Moura LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO DA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 943727/2023. PLE 01.Repasse	21/05/2025	521002	800.588,14
Empenho ref ao Contrato nº 031/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 003/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 949455/2023. PLE 01.	27/05/2025	527002	-84.653,41
Empenho ref ao Contrato nº 031/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 003/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 949455/2023. PLE 01.	27/05/2025	527002	84.653,41
Empenho ref ao Contrato nº 031/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 003/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 949455/2023. Bm 01. CONTRAPARTIDA.	27/05/2025	527003	84.653,41
Empenho ref ao Contrato nº 031/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 003/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 949455/2023. BM 01. REPASSE.	27/05/2025	527004	1.576.204,59
Empenho ref ao Contrato nº 031/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 003/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 949455/2023. BM 02. CONTRAPARTIDA.	27/05/2025	527005	19.500,23
Empenho ref ao Contrato nº 031/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 003/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 949455/2023. BM 02. REPASSE.	27/05/2025	527006	363.084,67
Empenho ref ao Contrato nº 037/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 013/2024-SEMINFRA. Contratada Usitech Soluções Comercio Serviços e Locações LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FLORESTA NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. Contrato de Repasse: 953761/2023. PLE 01. BM 01. REPASSE.	27/05/2025	527007	607.104,18
Empenho ref ao Contrato nº 037/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 013/2024-SEMINFRA. Contratada Usitech Soluções Comercio Serviços e Locações LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FLORESTA NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. Contrato de Repasse: 953761/2023. PLE 01. BM 01.	27/05/2025	527008	201.122,95
CONTRAPARTIDA.			
Empenho ref ao Contrato nº 033/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 007/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 954941/2023. PLE 01. BM 01. CONTRAPARTIDA.	27/05/2025	527009	154.746,41
Pedido de Empenho ref ao Contrato nº 033/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 007/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 954941/2023. PLE 01. BM 01. REPASSE.	27/05/2025	527010	2.298.303,98
EMPENHO REFERENTE AO PERCENTUAL DE REPASSE DO CONVÊNIO 270/2022/SEOP E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023/SEMINFRA. DO OBJETO: DUPLICAÇÃO DA AV CUIABÁ, ENTRE A AV TANCREDO NEVES E VIADUTO DA AV ENGº FERNANDO GUILHON, NO	29/05/2025	516001	-0,05



PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

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
MUNICÍPIO DE SANATARÉM. EMPRESA: USITECH SOLUÇÕES COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES.	
Empenho ref ao Pregão Eletrônico SRP nº003/2024/SEMINFRA; Processo Administrativo nº201/2024; Contratação de Empresa Especializada em Recuperação De Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco)Empenho para o BM 08. Contrato nº 024/2024	06/05/2025 506001 552.404,29
Total executado na ação no mês R\$:	8.755.556,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-38.079.340,43
	0,00

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 160

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 LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEMAP, CONFORME CONTRATO Nº 014/2025, PROCESSO Nº 122/2025, PREGÃO 001/2025, VIGÊNCIA 28/03/2025 À 28/03/2026.	06/05/2025	506003	97.124,19
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEMAP, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025, PROCESSO Nº 122/2025, PREGÃO 001/2025, VIGÊNCIA 28/03/2025 À 28/03/2026.	06/05/2025	506004	126.498,19
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E PESCA – SEMAP, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025, VIGÊNCIA 28/03/2025 À 28/03/2026.	15/05/2025	515001	130.345,45
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E PESCA – SEMAP, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025, VIGÊNCIA 28/03/2025 À 28/03/2026.P	15/05/2025	515002	4.900,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 044/2022 - SEMAP, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PROCESSO Nº 2022051.	06/05/2025	506006	281.970,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2023 POR MAIS (02) MESES, ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 - SEMAG, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA .	07/05/2025	507002	21.696,80
Total executado na ação no mês R\$:			662.534,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.016.938,56
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 161

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 162

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

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	05/05/2025	505001	26.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA E USO DE SOFTWARE DE GESTÃO AMBIENTAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA E ÓRGÃOS VINCULADOS A ELA.	20/05/2025	520001	8.791,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E	20/05/2025	520002	2.150,00
ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 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	20/05/2025	520004	17.800,00
Órgãos a ela vinculados			
Total executado na ação no mês R\$:			55.141,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-265.207,75
			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.

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.



PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

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.

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

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

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF AO CONTRATO Nº018/2024 - SEMINFRA PREÇO ELETRÔNICO SRP Nº014/2023 - SEMINFRA.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, A IM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO	08/05/2025	508001	726.088,11
Total executado na ação no mês R\$:			726.088,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-912.683,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 164

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2157 MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	05/05/2025	505002	226.971,60
Total executado na ação no mês R\$:			226.971,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.020.028,22
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE, DAS PRAIAS DO RIO TAPAJÓS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA, PRAIA DO MURETÁ, ALTER DO CHÃO/PRAIA DO C.A.T; ALTER DO CHÃO/RIO TAPAJÓS CANAL PRINCIPAL; PRAIA DE ALTER DO CHÃO/PRAIA DO CAJUEIRO; ALTER DO CHÃO/ORLA ESCADARIA; ALTER DO CHÃO/ORLA FINAL; ALTER DO CHÃO/PRAIA DO AMOR; ALTER DO CHÃO/IGARAPÉ DO MACACO; PRAIA DE PONTA DE PEDRAS; PRAIA DO PAJUÇARA; PRAIA DO MARACANÃ E LAGO DO PAPUCU EM ÉPOCAS DE CHEIA, PERÍODO CHUVOSO DO RIO E VAZANTE DO RIO. TODAS COM SUAS COORDEN	20/05/2025	520003	24.666,66
Total executado na ação no mês R\$:			24.666,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-49.333,32
			0,00

AÇÃO : 2160 MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2025 à 31/05/2025 Página 165

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2167 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2168 INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para 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: 01/05/2025 á 31/05/2025 Página 166

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2169 COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE 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 MAIO/2025.	30/05/2025	530002	5.603,16
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO DE CONSUMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 005/2025 - SMT.	29/05/2025	529005	165.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SEMAFÓRICO PERMANENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024, CONTRATO Nº 005/2025 - SMT.	29/05/2025	529006	157.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			327.965,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-714.463,48
			0,00

AÇÃO : 2171 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2172 IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

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

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

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2025 á 31/05/2025

Página 167

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2242 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :

Valor para o ano de 2025 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2258 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :

Valor para o ano de 2025 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO RELATIVO AO CONTRATO Nº 007/2023 - SEMAP, CONVÊNIO Nº 229/2022 SEDOP, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CIPOAL NETÉ MUNICIPIO DE SANTARÉM / PA. VIGÊNCIA 30/06/2025 À 30/06/2026.	13/05/2025	513001	270.247,52
Total executado na ação no mês R\$:			270.247,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-356.805,69
			0,00