Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

PROGRAMA 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 2153 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229012/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Repetição: aquisição de combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2025-CMS.	04/05/2026	504004	450,65
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229012/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Repetição: aquisição de combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2025-CMS. Referente a medição de 01 a 30/04/2026	04/05/2026	504005	23.607,87
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 06/05/2026 a 08/05/2026, para participar de reunião no Conselho Regional de Administração do Estado do Pará, reunião junto á Federação Brasileira de Bancos e na Secretaria de Estado de Turismo - SETUR. Port. 242/2026	04/05/2026	504006	2.400,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasilia-DF, no período de 05 a 07/05/2026, para acompanhar o Senador Zequinha Marinho em audiência institucional a ser realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNI - Ed. Núcleo dos Transportes. Portaria Nº 243/26-DAF/DRH	04/05/2026	504007	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se a até Belém-PA, no período de 08/05/2026, para participar de agenda institucional junto a Coordenação Estadual da Saúde Bucal. Portaria Nº 255/2026-DAF/DRH	07/05/2026	507007	800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasilia-DF, no período de 19 a 22/05/2026, para participar do 16º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC). Portaria Nº 280/2026	15/05/2026	515006	2.025,00
Empenho zerado em decorrência de ter sido zerado em duplicidade.	15/05/2026	515007	
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 20 a 22/05/2026, para cumprir agenda institucional na Assembleia Legislativa do Para - ALEPA, Secretaria Estadual de Justiça -SEJU e Casa Civil do Estado. Portaria Nº 281/2026	18/05/2026	518004	2.400,00
Empenho zerado em decorrência de ter sido zerado em duplicidade.	18/05/2026	518005	
Empenho zerado para correção .	13/05/2026	513001	
Valor que se empenha para cobrir pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221501/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para aquisição de gás (GLP) e combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025-CMS	13/05/2026	513003	359,97
Valor que se liquida referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2025-CMS	29/05/2026	529001	62.800,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CMS	29/05/2026	529002	49.160,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229001/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026-CMS	11/05/2026	511001	33.249,00

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026 - CMS Empenho zerado para correção.	05/05/2026	505001	
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo, brindes para evento com servidores da Câmara Municipal de Santarém.	07/05/2026	507001	1.459,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo, para manutenção da câmera fotográfica da ASCOM - Câmara Municipal de Santarém.	07/05/2026	507002	1.138,48
Valor que se empenha referente aquisição de filtro de linha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	20/05/2026	520003	1.575,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	26/05/2026	526001	34.530,95
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	26/05/2026	526002	11.561,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221515/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA	12/05/2026	512001	1.926,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221508/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM.	04/05/2026	504001	2.230,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2025-CMS. Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de empresa para implementação de solução de colaboração e comunicação provida por serviço de computação em nuvem, na modalidade Software como Serviço (SaaS), por meio do Google Workspace nas edições Business Standard (2TB) e Business Plus (5TB), incluindo a criação e configuração do ambiente, gerenciamento de contas de usuários, suporte técnico especializado e demais serviços necessários à implantação e plena utilizaçã	04/05/2026	504002	1.378,27
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229016/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de serviços de ornamentação para atender aos eventos institucionais da Câmara Municipal de Santarém (CMS)	04/05/2026	504003	1.400,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038/2025-CMS. Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de medalhas para a Sessão Especial do Dia Municipal do Técnico de Enfermagem, no dia 20/06/2026..	05/05/2026	505002	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024 – CMS DISPENSA Nº 008/2024-CMS (ELETRÔNICA) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2024-CMS.	05/05/2026	505003	607,58
Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de medalhas para a Sessão Especial do Dia Municipal do Técnico de Enfermagem, no dia 20/06/2026.	07/05/2026	507003	4.000,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção do sistema de câmeras de segurança da Câmara Municipal de Santarém, com fornecimento de material de mão de obra.	07/05/2026	507004	1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2024-CMS.	07/05/2026	507005	202,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2024-CMS.	07/05/2026	507006	839,76
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	08/05/2026	508001	269,95
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço anuidade do Sistema de Ponto Eletrônico Control ID - RHID, para atender necessidade da Câmara Municipal de Santarém.	11/05/2026	511002	4.400,00

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

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

Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221513/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Registro de preços para Contratação de Empresa Visando Locação de Embarcação (Tipo Lancha) Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/2025-CMS	11/05/2026	511003	33.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ASSESSORIA JURÍDICA. Ref. 05/2026	11/05/2026	511005	35.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Serviços de assessoria e consultoria Contábil, para suprir as necessidades da Câmara Municipal De Santarém. Ref. 05/2026	11/05/2026	511006	35.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. Ref. 05/2026	11/05/2026	511007	23.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTERÉM-PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026 - CMS DISPENSA ELETRÔNICA Nº 005/2025 – CMS PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 043/2025 - CMS	13/05/2026	513002	31.369,90
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	15/05/2026	515001	269,95
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	15/05/2026	515002	4.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-CMS.	15/05/2026	515003	1.443,96
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221508/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2026-CMS.	15/05/2026	515004	5.575,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221508/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2025-CMS.	15/05/2026	515005	1.115,00
Valor que se empenha referente contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de software canva pro e capcut pro para atender as necessidades da CMS.	18/05/2026	518001	880,00
zerado para correção	18/05/2026	518002	
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	18/05/2026	518003	2.940,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de confecção de medalhas em 3D banhada em ouro, inclui caixa e fita; fabricação em metal com acabamento tridimensional, revestimento em banho de ouro. indicada para homenagens e condecorações oficiais, para sessão solene de entrega da comenda "Osman Bentes", que será realizado no dia 24/06/2026.	20/05/2026	520001	11.160,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE	20/05/2026	520002	245,00

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

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

REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM			
Valor que se empenha para cobrir despesas com assessoria e consultoria especializada em transparência pública, referente ao mês 05/2026.	20/05/2026	520004	2.200,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de Software Adobe Creative Cloud Pro All Apps, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	25/05/2026	525001	5.511,17
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	26/05/2026	526003	4.111,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221513/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Registro de preços para Contratação de Empresa Visando Locação de Embarcação (Tipo Lancha) Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2026-CMS.	27/05/2026	527001	24.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229016/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de serviços de ornamentação para atender aos eventos institucionais da Câmara Municipal de Santarém (CMS) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038/2025-CMS.	28/05/2026	528001	6.200,00
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024 – CMS DISPENSA Nº 008/2024-CMS (ELETRÔNICA) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2024-CMS.	29/05/2026	529003	607,58
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229001/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026-CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026 - CMS	29/05/2026	529004	33.249,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2025-CMS.	29/05/2026	529005	10.738,20
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2025-CMS.	29/05/2026	529006	21.700,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221513/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Registro de preços para Contratação de Empresa Visando Locação de Embarcação (Tipo Lancha) Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS	29/05/2026	529007	105.600,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229017/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação de serviços de tradução/interpretação da língua brasileira de sinais (LIBRAS) para a língua portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, presencial ou virtual, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da câmara municipal de Santarém, com cessão do uso de imagem. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0	29/05/2026	529008	8.600,00

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

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

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221514/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Registro de Preços Para Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Em Ar Condicionado, Com Materiais e Mão de Obra Inclusos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2025-CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2025-CMS	29/05/2026	529009	10.455,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221511/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR MEIO INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE), PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA Considerando que o valor cadastrado no sistema, para fins de contagem unitária, representa R$ 933,	11/05/2026	511004	31.901,87
Valor que se empenha para cobrir despesas conta conta de energia elétrica, referente ao mês 04/2026.	05/05/2026	505004	17.042,43

Total executado na ação no mês R$:	715.614,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.059.730,98
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229012/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Repetição: aquisição de combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2025-CMS.	04/05/2026	504004	450,65
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229012/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - Repetição: aquisição de combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2025-CMS. Referente a medição de 01 a 30/04/2026	04/05/2026	504005	23.607,87
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 06/05/2026 a 08/05/2026, para participar de reunião no Conselho Regional de Administração do Estado do Pará, reunião junto á Federação Brasileira de Bancos e na Secretaria de Estado de Turismo - SETUR. Port. 242/2026	04/05/2026	504006	2.400,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasilia-DF, no período de 05 a 07/05/2026, para acompanhar o Senador Zequinha Marinho em audiência institucional a ser realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNI - Ed. Núcleo dos Transportes. Portaria Nº 243/26-DAF/DRH	04/05/2026	504007	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se a até Belém-PA, no período de 08/05/2026, para participar de agenda institucional junto a Coordenação Estadual da Saúde Bucal. Portaria Nº 255/2026-DAF/DRH	07/05/2026	507007	800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasilia-DF, no período de 19 a 22/05/2026, para participar do 16º Encontro Nacional do Grupo Interlegis de Tecnologia (EnGITEC). Portaria Nº 280/2026	15/05/2026	515006	2.025,00
Empenho zerado em decorrência de ter sido zerado em duplicidade.	15/05/2026	515007	
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 20 a 22/05/2026, para cumprir agenda institucional na Assembleia Legislativa do Para - ALEPA, Secretaria Estadual de Justiça -SEJU e Casa Civil do Estado. Portaria Nº 281/2026	18/05/2026	518004	2.400,00
Empenho zerado em decorrência de ter sido zerado em duplicidade.	18/05/2026	518005	
Empenho zerado para correção .	13/05/2026	513001	
Valor que se empenha para cobrir pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221501/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para aquisição de gás (GLP) e combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na	13/05/2026	513003	359,97

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

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

tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025-CMS			
Valor que se liquida referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2025-CMS	29/05/2026	529001	62.800,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025-CMS	29/05/2026	529002	49.160,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229001/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026-CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026 - CMS	11/05/2026	511001	33.249,00
Empenho zerado para correção.	05/05/2026	505001	
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo, brindes para evento com servidores da Câmara Municipal de Santarém.	07/05/2026	507001	1.459,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo, para manutenção da câmera fotográfica da ASCOM - Câmara Municipal de Santarém.	07/05/2026	507002	1.138,48
Valor que se empenha referente aquisição de filtro de linha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	20/05/2026	520003	1.575,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	26/05/2026	526001	34.530,95
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	26/05/2026	526002	11.561,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221515/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA	12/05/2026	512001	1.926,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221508/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2025-CMS.	04/05/2026	504001	2.230,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de empresa para implementação de solução de colaboração e comunicação provida por serviço de computação em nuvem, na modalidade Software como Serviço (SaaS), por meio do Google Workspace nas edições Business Standard (2TB) e Business Plus (5TB), incluindo a criação e configuração do ambiente, gerenciamento de contas de usuários, suporte técnico especializado e demais serviços necessários à implantação e plena utilizaçã	04/05/2026	504002	1.378,27
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229016/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de serviços de ornamentação para atender aos eventos institucionais da Câmara Municipal de Santarém (CMS) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038/2025-CMS.	04/05/2026	504003	1.400,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de medalhas para a Sessão Especial do Dia Municipal do Técnico de Enfermagem, no dia 20/06/2026..	05/05/2026	505002	

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024 – CMS DISPENSA Nº 008/2024-CMS (ELETRÔNICA) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2024-CMS.	05/05/2026	505003	607,58
Valor que se empenha para cobrir despesas com confecção de medalhas para a Sessão Especial do Dia Municipal do Técnico de Enfermagem, no dia 20/06/2026.	07/05/2026	507003	4.000,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção do sistema de câmeras de segurança da Câmara Municipal de Santarém, com fornecimento de material de mão de obra.	07/05/2026	507004	1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2024-CMS.	07/05/2026	507005	202,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2024-CMS.	07/05/2026	507006	839,76
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	08/05/2026	508001	269,95
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço anuidade do Sistema de Ponto Eletrônico Control ID - RHID, para atender necessidade da Câmara Municipal de Santarém.	11/05/2026	511002	4.400,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221513/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Registro de preços para Contratação de Empresa Visando Locação de Embarcação (Tipo Lancha) Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/2025-CMS	11/05/2026	511003	33.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ASSESSORIA JURÍDICA. Ref. 05/2026	11/05/2026	511005	35.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Serviços de assessoria e consultoria Contábil, para suprir as necessidades da Câmara Municipal De Santarém. Ref. 05/2026	11/05/2026	511006	35.000,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. Ref. 05/2026	11/05/2026	511007	23.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221005/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTERÉM-PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026 - CMS DISPENSA ELETRÔNICA Nº 005/2025 – CMS PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 043/2025 - CMS	13/05/2026	513002	31.369,90
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	15/05/2026	515001	269,95
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	15/05/2026	515002	4.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-CMS.	15/05/2026	515003	1.443,96
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221508/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2026-CMS.	15/05/2026	515004	5.575,00

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

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

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221508/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 019/2025-CMS.	15/05/2026	515005	1.115,00
Valor que se empenha referente contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de software canva pro e capcut pro para atender as necessidades da CMS.	18/05/2026	518001	880,00
zerado para correção	18/05/2026	518002	
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	18/05/2026	518003	2.940,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de confecção de medalhas em 3D banhada em ouro, inclui caixa e fita; fabricação em metal com acabamento tridimensional, revestimento em banho de ouro. indicada para homenagens e condecorações oficiais, para sessão solene de entrega da comenda "Osman Bentes", que será realizado no dia 24/06/2026.	20/05/2026	520001	11.160,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	20/05/2026	520002	245,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com assessoria e consultoria especializada em transparência pública, referente ao mês 05/2026.	20/05/2026	520004	2.200,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para fornecimento de licença de uso de Software Adobe Creative Cloud Pro All Apps, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	25/05/2026	525001	5.511,17
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	26/05/2026	526003	4.111,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221513/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Registro de preços para Contratação de Empresa Visando Locação de Embarcação (Tipo Lancha) Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2026-CMS.	27/05/2026	527001	24.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229016/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de serviços de ornamentação para atender aos eventos institucionais da Câmara Municipal de Santarém (CMS) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038/2025-CMS.	28/05/2026	528001	6.200,00
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024 – CMS DISPENSA Nº 008/2024-CMS (ELETRÔNICA) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2024-CMS.	29/05/2026	529003	607,58
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229001/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026-CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026 - CMS	29/05/2026	529004	33.249,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2025-CMS.	29/05/2026	529005	10.738,20

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2025-CMS.	29/05/2026	529006	21.700,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221513/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Registro de preços para Contratação de Empresa Visando Locação de Embarcação (Tipo Lancha) Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS	29/05/2026	529007	105.600,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229017/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Contratação de serviços de tradução/interpretação da língua brasileira de sinais (LIBRAS) para a língua portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, presencial ou virtual, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da câmara municipal de Santarém, com cessão do uso de imagem. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0	29/05/2026	529008	8.600,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221514/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Registro de Preços Para Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Em Ar Condicionado, Com Materiais e Mão de Obra Inclusos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2025-CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2025-CMS	29/05/2026	529009	10.455,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221511/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR MEIO INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE), PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA Considerando que o valor cadastrado no sistema, para fins de contagem unitária, representa R$ 933,	11/05/2026	511004	31.901,87
Valor que se empenha para cobrir despesas conta conta de energia elétrica, referente ao mês 04/2026.	05/05/2026	505004	17.042,43

Total executado na ação no mês R$:	715.614,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.059.730,98
	0,00

AÇÃO : 2002 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2003 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº0804576-72.2026.8.14.0051, ID Nº172520964, NO VALOR DE R$ 11.717,54.	12/05/2026	512009	11.717,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº0804576-72.2026.8.14.0051,ID Nº 172520964, NO VALOR DE R$ 282,46.	12/05/2026	512010	282,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0817294-38.2025.8.14.0051 - AURILENI SAMPAIO DE JESUS, ID Nº174457070, NO VALOR DE R$ 3.500,00.	27/05/2026	527002	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0822050-90.2025.8.14.0051 - SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA, ID Nº161751150, NO VALOR DE R$ 714,50	27/05/2026	527003	714,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0822050-90.2025.8.14.0051 - SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA, ID Nº161751150, NO VALOR DE R$ 660,50.	27/05/2026	527004	660,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE MÁRIO BEZERRA SOARES - OAB N°10.036. REFERENTE PROCESSO Nº 0819714-84.2023.8.14.0051 ID166834356.	07/05/2026	507001	6.573,35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE BÁRBARA CARLA GIOIA RUFINO NOGUEIRA -OAB N°9.461. REFERENTE PROCESSO Nº 0806640-89.2025.8.14.0051 ID168337624.	11/05/2026	511001	752,15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE GERCYRENE MARIA MIRANDA CORREA , REFERENTE PROCESSO Nº 0807898-71.2024.8.14.0051 ID 163372722.	11/05/2026	511002	4.164,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DE ALEXANDRE SCHERER ADVOGADOS ASSOCIADOS. REFERENTE PROCESSO Nº 0807898-71.2024.8.14.0051 ID163372722.	11/05/2026	511003	1.784,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ALEXANDRE SCHERER ADVOGADOS ASSOCIADOS. REFERENTE PROCESSO Nº 0807898-71.2024.8.14.0051 ID163372722.	11/05/2026	511004	1.189,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE HILCIMARA SOARES DE OLIVEIRA, REFERENTE PROCESSO Nº 0011228-90.2016.8.14.0051 ID 170002093.	13/05/2026	513002	8.381,39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ALESSANDRA EVA WAUGHAN SARRAZIN, REFERENTE PROCESSO Nº 0011228-90.2016.8.14.0051 ID 170002093.	13/05/2026	513003	8.381,39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE PROCESSO Nº0815040-63.2023.8.14.0051 ID N° 145514628.	18/05/2026	518001	1.819,17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE GABRIEL FELIPE FERREIRA VIANA.REFERENTE PROCESSO Nº 08035342220258140051 ID 172221197.	29/05/2026	529003	1.000,00

Total executado na ação no mês R$:	50.922,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.459.666,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº0804576-72.2026.8.14.0051, ID Nº172520964, NO VALOR DE R$ 11.717,54.	12/05/2026	512009	11.717,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº0804576-72.2026.8.14.0051,ID Nº 172520964, NO VALOR DE R$ 282,46.	12/05/2026	512010	282,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0817294-38.2025.8.14.0051 - AURILENI SAMPAIO DE JESUS, ID Nº174457070, NO VALOR DE R$ 3.500,00.	27/05/2026	527002	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0822050-90.2025.8.14.0051 - SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA, ID Nº161751150, NO VALOR DE R$ 714,50	27/05/2026	527003	714,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0822050-90.2025.8.14.0051 - SOCORRO MARIA DA ROCHA PORTELA, ID Nº161751150, NO VALOR DE R$ 660,50.	27/05/2026	527004	660,50

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE MÁRIO BEZERRA SOARES - OAB N°10.036. REFERENTE PROCESSO Nº 0819714-84.2023.8.14.0051 ID166834356.	07/05/2026	507001	6.573,35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE BÁRBARA CARLA GIOIA RUFINO NOGUEIRA -OAB N°9.461. REFERENTE PROCESSO Nº 0806640-89.2025.8.14.0051 ID168337624.	11/05/2026	511001	752,15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE GERCYRENE MARIA MIRANDA CORREA , REFERENTE PROCESSO Nº 0807898-71.2024.8.14.0051 ID 163372722.	11/05/2026	511002	4.164,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DE ALEXANDRE SCHERER ADVOGADOS ASSOCIADOS. REFERENTE PROCESSO Nº 0807898-71.2024.8.14.0051 ID163372722.	11/05/2026	511003	1.784,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ALEXANDRE SCHERER ADVOGADOS ASSOCIADOS. REFERENTE PROCESSO Nº 0807898-71.2024.8.14.0051 ID163372722.	11/05/2026	511004	1.189,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE HILCIMARA SOARES DE OLIVEIRA, REFERENTE PROCESSO Nº 0011228-90.2016.8.14.0051 ID 170002093.	13/05/2026	513002	8.381,39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE ALESSANDRA EVA WAUGHAN SARRAZIN, REFERENTE PROCESSO Nº 0011228-90.2016.8.14.0051 ID 170002093.	13/05/2026	513003	8.381,39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM FAVOR DE JOÃO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE PROCESSO Nº0815040-63.2023.8.14.0051 ID N° 145514628.	18/05/2026	518001	1.819,17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE GABRIEL FELIPE FERREIRA VIANA.REFERENTE PROCESSO Nº 08035342220258140051 ID 172221197.	29/05/2026	529003	1.000,00

Total executado na ação no mês R$:	50.922,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.459.666,00
	0,00

AÇÃO : 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 7 (SETE) PROCESSOS.	18/05/2026	518001	1.120,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 6 (SEIS) PROCESSOS.	29/05/2026	529001	480,18

Total executado na ação no mês R$:	1.600,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	94.744,99
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 7 (SETE) PROCESSOS.	18/05/2026	518001	1.120,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 6 (SEIS) PROCESSOS.	29/05/2026	529001	480,18

Total executado na ação no mês R$:	1.600,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	94.744,99
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

AÇÃO : 2018 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

AÇÃO : 2019 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5496).	26/05/2026	526002	324,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526014	3.848,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 12/2025, DESTA SEMAD. ID:(5496).	26/05/2026	526003	340,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD/TEMP/ISS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5498).	26/05/2026	526009	4.001,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD/EFETIVO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526018	10.168,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526026	14.634,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5498).	26/05/2026	526008	1.080,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526025	5.133,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526016	4.742,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526015	12.356,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526024	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526017	2.273,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5498).	26/05/2026	526006	18.641,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5498).	26/05/2026	526007	1.361,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5496).	26/05/2026	526001	1.621,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526013	28.987,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526023	68.600,00
Total executado na ação no mês R$:			179.116,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			2.351.753,01
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5496).	26/05/2026	526002	324,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526014	3.848,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 12/2025, DESTA SEMAD. ID:(5496).	26/05/2026	526003	340,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD/TEMP/ISS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5498).	26/05/2026	526009	4.001,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD/EFETIVO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526018	10.168,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526026	14.634,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5498).	26/05/2026	526008	1.080,66

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526025	5.133,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526016	4.742,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526015	12.356,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526024	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526017	2.273,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5498).	26/05/2026	526006	18.641,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5498).	26/05/2026	526007	1.361,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5496).	26/05/2026	526001	1.621,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526013	28.987,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526023	68.600,00

Total executado na ação no mês R$:	179.116,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.351.753,01
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5463)	21/05/2026	521033	11.247,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521006	52.670,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521017	251.998,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5461)	21/05/2026	521025	3.431,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5460)	21/05/2026	521027	3.408,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5463)	21/05/2026	521034	3.544,42
VALOR QUE SE EMPENHA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 19/05/2026 (ÁS 03H05) A 22/05/2026 (ÁS 02H25), A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS,CONFORME PORTARIA N° 182/2026 – GAP/PMS, DE 15 DE MAIO DE 2026)	18/05/2026	518002	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA E BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 24/05/2026 (ÁS 15H20) A 28/05/2026 (ÁS 02H25). EM BELÉM, NO DIA 24 A 26/05/2026, CUMPRIRÁ AGENDA NA CASA CIVIL, PALÁCIO DOS DESPACHOS, SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA, SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ - SEOP, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ- ALEPA. E EM BRASÍLIA, NO DIA 27/05/2026, CUMPRIRÁ AGENDA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORM	25/05/2026	525001	2.280,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5460)	21/05/2026	521029	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521005	16.813,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521018	51.204,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521004	12.069,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521002	1.267,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521003	143.591,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521016	5.327,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.659/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061807001/2025;	14/05/2026	514002	152.011,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521019	2.941,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5460)	21/05/2026	521026	14.589,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5460)	21/05/2026	521028	2.593,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5461)	21/05/2026	521024	43.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521001	112.983,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521015	1.195.717,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5463)	21/05/2026	521032	5.609,99

Total executado na ação no mês R$:	2.091.247,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.045.490,63
	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.: 05/2026 - Rescisão ID:(5463)	21/05/2026	521033	11.247,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521006	52.670,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521017	251.998,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5461)	21/05/2026	521025	3.431,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5460)	21/05/2026	521027	3.408,29

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5463)	21/05/2026	521034	3.544,42
VALOR QUE SE EMPENHA COM 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 19/05/2026 (ÁS 03H05) A 22/05/2026 (ÁS 02H25), A FIM DE PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS,CONFORME PORTARIA N° 182/2026 – GAP/PMS, DE 15 DE MAIO DE 2026)	18/05/2026	518002	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA E BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 24/05/2026 (ÁS 15H20) A 28/05/2026 (ÁS 02H25). EM BELÉM, NO DIA 24 A 26/05/2026, CUMPRIRÁ AGENDA NA CASA CIVIL, PALÁCIO DOS DESPACHOS, SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA, SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ - SEOP, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ- ALEPA. E EM BRASÍLIA, NO DIA 27/05/2026, CUMPRIRÁ AGENDA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORM	25/05/2026	525001	2.280,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5460)	21/05/2026	521029	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521005	16.813,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521018	51.204,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521004	12.069,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521002	1.267,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521003	143.591,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521016	5.327,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.659/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061807001/2025;	14/05/2026	514002	152.011,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521019	2.941,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5460)	21/05/2026	521026	14.589,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5460)	21/05/2026	521028	2.593,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5461)	21/05/2026	521024	43.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521001	112.983,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521015	1.195.717,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5463)	21/05/2026	521032	5.609,99

Total executado na ação no mês R$:	2.091.247,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.045.490,63
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO, KIT DE HIGIENE, KIT DE MATERIAIS DE LIMPEZA E KIT DORMITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, COORDENADORIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 013/2026-SEMG DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGENCIAL Nº 002/2026 – SEMG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMG; VIGÊNCIA: 20/05/2026 a 19/07/2026.	28/05/2026	528001	116.097,43
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO, KIT DE HIGIENE, KIT DE MATERIAIS DE LIMPEZA E KIT DORMITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, COORDENADORIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 013/2026-SEMG DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGENCIAL Nº 002/2026 – SEMG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMG; VIGÊNCIA: 20/05/2026 a 19/07/2026.	28/05/2026	528002	108.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO, KIT DE HIGIENE, KIT DE MATERIAIS DE LIMPEZA E KIT DORMITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, COORDENADORIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 013/2026-SEMG DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGENCIAL Nº 002/2026 – SEMG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMG; VIGÊNCIA: 20/05/2026 a 19/07/2026.	28/05/2026	528003	28.440,00

Total executado na ação no mês R$:	252.567,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.782.104,57
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO, KIT DE HIGIENE, KIT DE MATERIAIS DE LIMPEZA E KIT DORMITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, COORDENADORIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 013/2026-SEMG DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGENCIAL Nº 002/2026 – SEMG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMG; VIGÊNCIA: 20/05/2026 a 19/07/2026.	28/05/2026	528001	116.097,43
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO, KIT DE HIGIENE, KIT DE MATERIAIS DE LIMPEZA E KIT DORMITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, COORDENADORIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 013/2026-SEMG DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGENCIAL Nº 002/2026 – SEMG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMG; VIGÊNCIA: 20/05/2026 a 19/07/2026.	28/05/2026	528002	108.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO, KIT DE HIGIENE, KIT DE MATERIAIS DE LIMPEZA E KIT DORMITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, COORDENADORIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 013/2026-SEMG DISPENSA DE LICITAÇÃO – EMERGENCIAL Nº 002/2026 – SEMG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMG; VIGÊNCIA: 20/05/2026 a 19/07/2026.	28/05/2026	528003	28.440,00

Total executado na ação no mês R$:	252.567,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.782.104,57
	0,00

AÇÃO : 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5482)	27/05/2026	527003	2.240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527009	10.386,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5482)	27/05/2026	527002	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527008	718,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527007	302,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5482)	27/05/2026	527005	42.915,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527014	42.454,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5483)	27/05/2026	527016	2.943,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5484)	27/05/2026	527021	39.998,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5484)	27/05/2026	527019	4.599,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5482)	27/05/2026	527004	13.566,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527012	4.456,65
EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG E CILINDRO DE GÁS P45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026 SEMINFRA. Pregão Eletrônico nº 02/2026 - SEMINFRA BM 01	20/05/2026	520001	21.149,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527011	12.177,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527010	89.744,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527013	2.875,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5484)	27/05/2026	527020	9.542,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5484)	27/05/2026	527017	114.920,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5484)	27/05/2026	527018	79.390,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NTTS-REF 05/2026.	19/05/2026	519001	101,34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 03/2026.	11/05/2026	511001	24.211,39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 01/2026.	18/05/2026	518001	13.813,94
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REF DESLOCAMENTO DE 05 POSTES. NÚMERO DE REFERÊNCIA 413587516	19/05/2026	519004	52.050,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5483)	27/05/2026	527015	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5482)	27/05/2026	527001	202.220,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527006	100.744,27

Total executado na ação no mês R$:	903.414,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	17.201.569,36
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5482)	27/05/2026	527003	2.240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527009	10.386,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5482)	27/05/2026	527002	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527008	718,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527007	302,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5482)	27/05/2026	527005	42.915,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527014	42.454,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5483)	27/05/2026	527016	2.943,63

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5484)	27/05/2026	527021	39.998,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5484)	27/05/2026	527019	4.599,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5482)	27/05/2026	527004	13.566,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527012	4.456,65
EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13KG E CILINDRO DE GÁS P45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026 SEMINFRA. Pregão Eletrônico nº 02/2026 - SEMINFRA BM 01	20/05/2026	520001	21.149,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527011	12.177,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527010	89.744,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527013	2.875,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5484)	27/05/2026	527020	9.542,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5484)	27/05/2026	527017	114.920,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5484)	27/05/2026	527018	79.390,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NTTS-REF 05/2026.	19/05/2026	519001	101,34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 03/2026.	11/05/2026	511001	24.211,39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 01/2026.	18/05/2026	518001	13.813,94
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REF DESLOCAMENTO DE 05 POSTES. NÚMERO DE REFERÊNCIA 413587516	19/05/2026	519004	52.050,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5483)	27/05/2026	527015	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5482)	27/05/2026	527001	202.220,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5481)	27/05/2026	527006	100.744,27

Total executado na ação no mês R$:	903.414,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	17.201.569,36
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5446)	26/05/2026	526002	333,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 000311/05, COM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. CONTRATO N° 001/2025 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 15/09/2025 à 15/09/2026. CONSUMO DO MES DE ABRIL/2026	06/05/2026	506001	5.464,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5446)	26/05/2026	526006	13.713,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°601 - SEHAB - DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5447)	26/05/2026	526009	17.632,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5448)	26/05/2026	526011	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5449)	26/05/2026	526015	2.116,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5449)	26/05/2026	526014	600,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°601 - SEHAB - DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5447)	26/05/2026	526008	7.466,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5446)	26/05/2026	526005	4.345,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5446)	26/05/2026	526004	1.718,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5446)	26/05/2026	526003	28.316,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 04/05/2026 a 04/05/2027, INEXIGIBILIDADE N° 002/2026, REFERENTE AO PROCESSO N° 005/2026 - SEHAB.	27/05/2026	527001	218.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR ORIUNDO DO CONTRATO N° 001/2026 - SEHAB, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2025 - CMS, COM PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DE 12 MESES (10/02/2026 - 10/02/2027).	05/05/2026	505001	73.213,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA ART/PA - CREA/PARÁ.	08/05/2026	508001	108,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5449)	26/05/2026	526012	9.726,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5449)	26/05/2026	526013	988,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5448)	26/05/2026	526010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5446)	26/05/2026	526001	35.187,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°601 - SEHAB - DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5447)	26/05/2026	526007	83.860,00

Total executado na ação no mês R$:	520.537,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.675.110,67
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5446)	26/05/2026	526002	333,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 000311/05, COM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. CONTRATO N° 001/2025 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 15/09/2025 à 15/09/2026. CONSUMO DO MES DE ABRIL/2026	06/05/2026	506001	5.464,70

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5446)	26/05/2026	526006	13.713,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°601 - SEHAB - DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5447)	26/05/2026	526009	17.632,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5448)	26/05/2026	526011	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5449)	26/05/2026	526015	2.116,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5449)	26/05/2026	526014	600,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°601 - SEHAB - DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5447)	26/05/2026	526008	7.466,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5446)	26/05/2026	526005	4.345,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5446)	26/05/2026	526004	1.718,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5446)	26/05/2026	526003	28.316,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 04/05/2026 a 04/05/2027, INEXIGIBILIDADE N° 002/2026, REFERENTE AO PROCESSO N° 005/2026 - SEHAB.	27/05/2026	527001	218.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR ORIUNDO DO CONTRATO N° 001/2026 - SEHAB, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2025 - CMS, COM PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DE 12 MESES (10/02/2026 - 10/02/2027).	05/05/2026	505001	73.213,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA ART/PA - CREA/PARÁ.	08/05/2026	508001	108,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5449)	26/05/2026	526012	9.726,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°640 - SEHAB - TEMP/PSS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5449)	26/05/2026	526013	988,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N 602 - SEHAB - SECRETARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5448)	26/05/2026	526010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°599 - SEHAB - EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5446)	26/05/2026	526001	35.187,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N°601 - SEHAB - DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5447)	26/05/2026	526007	83.860,00

Total executado na ação no mês R$:	520.537,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.675.110,67
	0,00

AÇÃO : 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391404/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	06/05/2026	506006	3.185,16
Valor que se empenha referente ao INSS - Patronal da folha de pagamento do mês 05/2026 - ID: 5499 - DAS.	26/05/2026	526003	15.201,80
Valor que se empenha referente ao INSS patronal da folha de pagamento da SEMJEL - competência 05/2026 - ID: 5502 - Efetivos.	26/05/2026	526008	2.324,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5500)	26/05/2026	526010	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5501)	26/05/2026	526013	3.162,56
Valor que se empenha referente diárias de viagem do Secretario da Semjel, para participação de reunião na cidade de Belém-PA	25/05/2026	525001	900,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 05/2026 - ID 5502 - Efetivo (férias).	26/05/2026	526002	5.999,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento da SEMJEL, competência 05/2026 - ID: 5502 - Efetivo.	26/05/2026	526007	2.583,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento da SEMJEL, competência 05/2026 - ID: 5502 - Efetivo.	26/05/2026	526006	206,71
Valor que se empenha referente a folha de pagamento da SEMJEL, competência 05/2026 - ID: 5502 - Efetivo.	26/05/2026	526005	3.273,55
Contratação de empresa para a locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer- SEMJEL.	06/05/2026	506004	7.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5501)	26/05/2026	526011	14.589,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5501)	26/05/2026	526012	452,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391401/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER A SEMJEL	06/05/2026	506001	432,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento da SEMJEL, competência 05/2026 - ID: 5500 - Secretário.	26/05/2026	526009	14.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 05/2026 - ID 5499 - DAS.	26/05/2026	526001	72.300,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 05/2026 - ID 5502 - Efetivo.	26/05/2026	526004	7.576,87

Total executado na ação no mês R$:	156.231,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.157.542,59
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391404/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	06/05/2026	506006	3.185,16
Valor que se empenha referente ao INSS - Patronal da folha de pagamento do mês 05/2026 - ID: 5499 - DAS.	26/05/2026	526003	15.201,80
Valor que se empenha referente ao INSS patronal da folha de pagamento da SEMJEL - competência 05/2026 - ID: 5502 - Efetivos.	26/05/2026	526008	2.324,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5500)	26/05/2026	526010	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5501)	26/05/2026	526013	3.162,56
Valor que se empenha referente diárias de viagem do Secretario da Semjel, para participação de reunião na cidade de Belém-PA	25/05/2026	525001	900,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 05/2026 - ID 5502 - Efetivo (férias).	26/05/2026	526002	5.999,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento da SEMJEL, competência 05/2026 - ID: 5502 - Efetivo.	26/05/2026	526007	2.583,26
Valor que se empenha referente a folha de pagamento da SEMJEL, competência 05/2026 - ID: 5502 - Efetivo.	26/05/2026	526006	206,71
Valor que se empenha referente a folha de pagamento da SEMJEL, competência 05/2026 - ID: 5502 - Efetivo.	26/05/2026	526005	3.273,55
Contratação de empresa para a locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria	06/05/2026	506004	7.100,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Municipal da Juventude, Esporte e Lazer- SEMJEL.

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5501)	26/05/2026	526011	14.589,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5501)	26/05/2026	526012	452,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391401/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER A SEMJEL	06/05/2026	506001	432,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento da SEMJEL, competência 05/2026 - ID: 5500 - Secretário.	26/05/2026	526009	14.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 05/2026 - ID 5499 - DAS.	26/05/2026	526001	72.300,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento mês 05/2026 - ID 5502 - Efetivo.	26/05/2026	526004	7.576,87

Total executado na ação no mês R$:	156.231,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.157.542,59
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA MUNICIPIO DE SANTAREM PARA.	25/05/2026	525003	182.620,44

Total executado na ação no mês R$:	182.620,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-210.465,21
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA MUNICIPIO DE SANTAREM PARA.	25/05/2026	525003	182.620,44

Total executado na ação no mês R$:	182.620,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-210.465,21
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525002	375,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA INSS SEGURADO DA COMPETÊNCIA 01/2025, EM DECORRÊNCIA DE AJUSTE NO E-SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS DOS SERVIDORES PARA FINS DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	22/05/2026	522001	2.336,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA INSS SEGURADO- CONSELHO TUTELAR DA COMPETÊNCIA 01/2025, PARA REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS DOS SERVIDORES PARA FINS DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA	22/05/2026	522003	1.980,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525008	62.928,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5465)	25/05/2026	525011	15.054,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5466)	25/05/2026	525013	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5467)	25/05/2026	525017	2.726,64
EMPENHO INDEVIDO	28/05/2026	522001	-2.336,09
EMPENHO INDEVIDO	28/05/2026	522003	-1.980,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5467)	25/05/2026	525016	2.917,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525006	5.900,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5465)	25/05/2026	525010	1.866,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525005	13.355,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525003	59.314,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525004	103.974,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 300 UFMSA PRESIDENTE TITULAR E RELATORA DILMA CALDAS MARTINS,REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026,NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512002	1.137,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS À CONSELHEIRA TITULAR LUCILAINE GIMENES FREIRE, REFERENTEÀ SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026 AS 14:45H, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512003	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS À CONSELHEIRA SUPLENTE ELCY NÚBIA ALVES PEDREIRO,REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512004	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 150 UFMS À SECRETÁRIA EXECUTIVA JACKELINE CRISTINA PALMA SANTOS,REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512005	568,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS AO CONSELHEIRO TITULAR MANOEL JOAQUIM AMARAL PALMA,NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026 ÀS 14h45,NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512006	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200UFMS À CONSELHEIRA TITULAR TATIANA CUNHA,REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026 ÀS 14h45,NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512007	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS ÀO CONSELHEIRO TITULAR THIAGO CAVALCANTE OLIVEIRA ,REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026 ÀS14H45,NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512008	758,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525007	5.115,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº007/2022 CELEBRADO COM A EMPRESA LÚCIO E.S.BEMERGUY EIRELI,PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS DAS BASES EXISTENTES, CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO,TREINAMENTO, E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E ARRECADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 002/2022-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/008-SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 26.05.2026 A 26.05.2027,VALOR EMPENHADO REFER	29/05/2026	529001	823.517,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº007/2022 CELEBRADO COM	29/05/2026	529002	19.607,56

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

A EMPRESA LÚCIOE.S.BEMERGUY EIRELI,PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS DAS BASES EXISTENTES,CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO,TREINAMENTO,E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E ARRECADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº002/2022-SEFIN, ,VALOR EMPENHADO REFERENTE Á 5 (CINCO) DIAS DO MÊS DE MAIO 26 A 30/05/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE TAXA DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL Nº 933/2026 NAC/SEFIN.	12/05/2026	512001	20,29
ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO.	04/05/2026	303003	-43.841,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ,CONFORME 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº003/2025 - SEFIN DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004-2025 SEFIN, COM ADESÃO ATA 008/2024,PE(SRP)Nº008/2024-SEMINFRA.COM VIGÊNCIA DE 15/04/2026 a 15/04/2027.	06/05/2026	506001	43.841,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ,CONFORME 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº003/2025 SEFIN DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004-2025-SEFIN COM ADESÃO ATA 008/2024, PE (SRP) Nº 008/2024-SEMINFRA. COM VIGÊNCIA DE 14/04/2026 a 14/04/2027.	13/05/2026	513001	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE AJUSTE NO E-SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS DOS SERVIDORES PARA FINS DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	22/05/2026	522002	862,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE AJUSTE INSS SEGURADO - CONSELHO TUTELAR PARA REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS DOS SERVIDORES PARA FINS DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	22/05/2026	522004	731,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MULTAS EM DECORRÊNCIA DO PASEP.	27/05/2026	527001	1.448,58
EMPENHO INDEVIDO.	28/05/2026	522002	-862,71
EMPENHO INDEVIDO	28/05/2026	522004	-731,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5467)	25/05/2026	525014	8.105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5467)	25/05/2026	525015	5.511,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5466)	25/05/2026	525012	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525001	116.761,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5465)	25/05/2026	525009	71.600,00

Total executado na ação no mês R$:	1.342.542,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.423.434,21
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525002	375,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA INSS SEGURADO DA COMPETÊNCIA 01/2025, EM DECORRÊNCIA DE AJUSTE NO E-SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS DOS SERVIDORES PARA FINS DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	22/05/2026	522001	2.336,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA INSS SEGURADO- CONSELHO TUTELAR DA COMPETÊNCIA 01/2025, PARA REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS DOS SERVIDORES PARA FINS DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA	22/05/2026	522003	1.980,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525008	62.928,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5465)	25/05/2026	525011	15.054,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5466)	25/05/2026	525013	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5467)	25/05/2026	525017	2.726,64
EMPENHO INDEVIDO	28/05/2026	522001	-2.336,09
EMPENHO INDEVIDO	28/05/2026	522003	-1.980,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5467)	25/05/2026	525016	2.917,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525006	5.900,82

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5465)	25/05/2026	525010	1.866,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525005	13.355,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525003	59.314,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525004	103.974,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 300 UFMSA PRESIDENTE TITULAR E RELATORA DILMA CALDAS MARTINS,REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026,NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512002	1.137,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS À CONSELHEIRA TITULAR LUCILAINE GIMENES FREIRE, REFERENTEÀ SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026 AS 14:45H, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512003	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS À CONSELHEIRA SUPLENTE ELCY NÚBIA ALVES PEDREIRO,REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512004	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 150 UFMS À SECRETÁRIA EXECUTIVA JACKELINE CRISTINA PALMA SANTOS,REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026 ÀS 14h45, NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512005	568,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS AO CONSELHEIRO TITULAR MANOEL JOAQUIM AMARAL PALMA,NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026 ÀS 14h45,NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512006	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200UFMS À CONSELHEIRA TITULAR TATIANA CUNHA,REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026 ÀS 14h45,NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512007	758,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE 200 UFMS ÀO CONSELHEIRO TITULAR THIAGO CAVALCANTE OLIVEIRA ,REFERENTE À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 17 DE ABRIL DE 2026 ÀS14H45,NO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIAM.	12/05/2026	512008	758,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525007	5.115,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº007/2022 CELEBRADO COM A EMPRESA LÚCIO E.S.BEMERGUY EIRELI,PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS DAS BASES EXISTENTES, CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO,TREINAMENTO, E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E ARRECADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 002/2022-SEFIN,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/008-SEFIN,COM VIGÊNCIA DE 26.05.2026 A 26.05.2027,VALOR EMPENHADO REFER	29/05/2026	529001	823.517,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº007/2022 CELEBRADO COM A EMPRESA LÚCIOE.S.BEMERGUY EIRELI,PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS DAS BASES EXISTENTES,CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO,TREINAMENTO,E SUPORTE TÉCNICO NAS ÁREAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E ARRECADAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº002/2022-SEFIN, ,VALOR EMPENHADO REFERENTE Á 5 (CINCO) DIAS DO MÊS DE MAIO 26 A 30/05/2026.	29/05/2026	529002	19.607,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE TAXA DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL Nº 933/2026 NAC/SEFIN.	12/05/2026	512001	20,29
ANULAÇÃO DE SALDO DE CONTRATO.	04/05/2026	303003	-43.841,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ,CONFORME 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº003/2025 - SEFIN DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004-2025 SEFIN, COM ADESÃO ATA 008/2024,PE(SRP)Nº008/2024-SEMINFRA.COM VIGÊNCIA DE 15/04/2026 a 15/04/2027.	06/05/2026	506001	43.841,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ,CONFORME 1ºTERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº003/2025 SEFIN DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004-2025-SEFIN COM ADESÃO ATA 008/2024, PE (SRP) Nº 008/2024-SEMINFRA. COM VIGÊNCIA DE 14/04/2026 a 14/04/2027.	13/05/2026	513001	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTAS EM	22/05/2026	522002	862,71

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

DECORRÊNCIA DE AJUSTE NO E-SOCIAL, PARA REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS DOS SERVIDORES PARA FINS DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM JUROS E MULTAS EM DECORRÊNCIA DE AJUSTE INSS SEGURADO - CONSELHO TUTELAR PARA REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS DOS SERVIDORES PARA FINS DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.	22/05/2026	522004	731,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MULTAS EM DECORRÊNCIA DO PASEP.	27/05/2026	527001	1.448,58
EMPENHO INDEVIDO.	28/05/2026	522002	-862,71
EMPENHO INDEVIDO	28/05/2026	522004	-731,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5467)	25/05/2026	525014	8.105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5467)	25/05/2026	525015	5.511,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5466)	25/05/2026	525012	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5464)	25/05/2026	525001	116.761,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5465)	25/05/2026	525009	71.600,00

Total executado na ação no mês R$:	1.342.542,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.423.434,21
	0,00

AÇÃO : 2032 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCURADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR E OUVIDORIA MUNICIPAL, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E MARIA ZENEIDE CUNHA PONTES, NOS TERMOS DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022 - SEMAG; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SEMAG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 -SEMG;VIGÊNCIA: 04/03/2026 à 04/03/2027.	20/05/2026	520002	178.000,00

Total executado na ação no mês R$:	178.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.785,18
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PROCURADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR E OUVIDORIA MUNICIPAL, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E MARIA ZENEIDE CUNHA PONTES, NOS TERMOS DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2022 - SEMAG; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - SEMAG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 -SEMG;VIGÊNCIA: 04/03/2026 à 04/03/2027.	20/05/2026	520002	178.000,00

Total executado na ação no mês R$:	178.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.785,18
	0,00

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2040 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2026-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.873 2025 1DOC SEMG; VIGÊNCIA: 04/05/2026 a 03/05/2027.	27/05/2026	527001	5.000.000,00

Total executado na ação no mês R$:	5.000.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-2.537.813,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 011/2026-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.873 2025 1DOC SEMG; VIGÊNCIA: 04/05/2026 a 03/05/2027.	27/05/2026	527001	5.000.000,00

Total executado na ação no mês R$:	5.000.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-2.537.813,00
	0,00

AÇÃO : 2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5480) - DAS	25/05/2026	525004	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525007	316,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	04/05/2026	504002	6.212,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5477) - DAS	25/05/2026	525003	11.463,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5480) - DAS	25/05/2026	525005	196,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525012	4.410,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5476) - SECRETARIO	25/05/2026	525014	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5479) TEMPORARIO	25/05/2026	525018	2.423,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5479) TEMPORÁRIO	25/05/2026	525017	1.296,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5477) - DAS	25/05/2026	525002	5.266,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525011	2.787,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525010	1.161,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525008	480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525009	6.543,66
pedido de empenho referente ao mês de maio de 2026.	04/05/2026	504001	6.490,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5479) TEMPORÁRIO	25/05/2026	525015	11.347,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5479) TEMPORÁRIO	25/05/2026	525016	1.396,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DISPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATERSANATO DO TAPAJOS CRISTO REF. A MAIO DE 2026.	14/05/2026	514001	69,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026. CONFORME FATURA AGRUPADORA.	07/05/2026	507001	7.239,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA COM LIGAÇÃO PROVISÒRA 10° FEIRA GRASTONÔMICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2026	13/05/2026	513001	676,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5476) SECRETÁRIO	25/05/2026	525013	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5477) - DAS	25/05/2026	525001	54.520,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525006	12.475,32

Total executado na ação no mês R$:	154.650,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.460.757,27
	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.: 05/2026 - Rescisão ID:(5480) - DAS	25/05/2026	525004	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525007	316,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	04/05/2026	504002	6.212,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5477) - DAS	25/05/2026	525003	11.463,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5480) - DAS	25/05/2026	525005	196,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525012	4.410,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5476) -	25/05/2026	525014	2.943,62

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

SECRETARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5479)	25/05/2026	525018	2.423,98
TEMPORARIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5479)	25/05/2026	525017	1.296,80
TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5477) - DAS	25/05/2026	525002	5.266,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525011	2.787,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525010	1.161,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525008	480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525009	6.543,66
pedido de empenho referente ao mês de maio de 2026.	04/05/2026	504001	6.490,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5479) TEMPORÁRIO	25/05/2026	525015	11.347,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5479) TEMPORÁRIO	25/05/2026	525016	1.396,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DISPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATERSANATO DO TAPAJOS CRISTO REF. A MAIO DE 2026.	14/05/2026	514001	69,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026. CONFORME FATURA AGRUPADORA.	07/05/2026	507001	7.239,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA COM LIGAÇÃO PROVISÒRA 10° FEIRA GRASTONÔMICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2026	13/05/2026	513001	676,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5476) SECRETÁRIO	25/05/2026	525013	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5477) - DAS	25/05/2026	525001	54.520,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5478) - EFETIVO	25/05/2026	525006	12.475,32

Total executado na ação no mês R$:	154.650,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.460.757,27
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 107/PENSIONISTAS, Nº 399/PENSIONISTAS, Nº 710/PENSIONISTAS, DESTA SEMAD, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5445).	22/05/2026	522001	133.192,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 108/INATIVOS E Nº 109/INATIVOS/PROFESSORES, DESTA SEMAD, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5445).	22/05/2026	522002	334.778,11
Total executado na ação no mês R$:			467.970,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			5.238.551,67
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 107/PENSIONISTAS, Nº 399/PENSIONISTAS, Nº 710/PENSIONISTAS, DESTA SEMAD, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5445).	22/05/2026	522001	133.192,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 108/INATIVOS E Nº 109/INATIVOS/PROFESSORES, DESTA SEMAD, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5445).	22/05/2026	522002	334.778,11
Total executado na ação no mês R$:			467.970,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			5.238.551,67
			0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5468)	25/05/2026	525016	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525006	375,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525005	1.788,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526012	2.692,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	27/05/2026	527001	-2.692,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	27/05/2026	527001	2.692,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5469)	25/05/2026	525003	13.708,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525012	42.058,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5470)	25/05/2026	525014	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5468)	25/05/2026	525017	8.520,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5468)	25/05/2026	525019	5.333,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5469)	25/05/2026	525002	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525010	6.075,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525009	5.902,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525007	1.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525008	92.842,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525011	2.448,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	04/05/2026	504001	415,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526005	420,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526006	809,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526009	711,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526003	1.331,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526004	920,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MêS DE ABRIL	04/05/2026	504003	1.800,00
Contratação de empresa especializada para Aquisição e implantação de sistema de Ponto Eletrônico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	21/05/2026	521002	950,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. REFERENTE AO MêS DE ABRIL E MAIO. .	27/05/2026	527003	3.319,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	28/05/2026	528002	3.366,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Contratação de empresa especializada para Aquisição e implantação de sistema de Ponto Eletrônico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	21/05/2026	521004	2.690,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526007	340,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526008	5.663,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181610/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	04/05/2026	504002	351,50
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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	04/05/2026	504006	676,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DA MOTOCICLETA/2012/HONDA/NXR150 BROS ES/BRANCA/OFICIAL PLACA OFR7874 DOADA A ESTA SEMMA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	19/05/2026	519001	97,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DA MOTOCICLETA/2012/HONDA/NXR150 BROS ES/BRANCA/OFICIAL PLACA OFR7844 DOADA A ESTA SEMMA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	19/05/2026	519002	97,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DA MOTOCICLETA/2012/HONDA/NXR150 BROS ES/BRANCA/OFICIAL PLACA OFR0934 DOADA A ESTA SEMMA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	19/05/2026	519003	97,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DA MOTOCICLETA/2012/HONDA/NXR150 BROS ES/BRANCA/OFICIAL PLACA OFR7844 DOADA A ESTA SEMMA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	19/05/2026	519004	97,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DA I FORD RANGER /2025//NXR150 BROS BRANCA/OFICIAL PLACA SZP 8E13 DOADA A ESTA SEMMA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO AMBIENTAL.	19/05/2026	519005	4.925,67
Contratação de empresa especializada para Aquisição de ferragens e acessórios destinados à manutenção de portas, incluindo fechaduras, trincos, puxadores, roldanas e demais itens correlatos, visando atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental – CIAM.	21/05/2026	521001	2.380,00
Contratação de empresa especializada para Aquisição e implantação de sistema de Ponto Eletrônico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	21/05/2026	521003	690,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 180002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL. REFERENTE AO MêS DE MAIO	26/05/2026	526001	14.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181652/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526002	2.080,00
Contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	26/05/2026	526010	2.995,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526011	2.150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA	27/05/2026	527002	3.536,52

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. REFERENTE AO MêS DE MAIO.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181606/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA-ÇÃO DE CENTRAIS DE AR. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	27/05/2026	527004	1.750,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181610/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	28/05/2026	528001	218,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5468)	25/05/2026	525015	32.420,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5468)	25/05/2026	525018	12.437,09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 4000025041 ABRIL DE 2026.	19/05/2026	519006	8.880,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5470)	25/05/2026	525013	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5469)	25/05/2026	525001	65.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525004	98.435,40

Total executado na ação no mês R$:	478.495,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.336.565,36
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5468)	25/05/2026	525016	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525006	375,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525005	1.788,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526012	2.692,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	27/05/2026	527001	-2.692,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	27/05/2026	527001	2.692,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5469)	25/05/2026	525003	13.708,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525012	42.058,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5470)	25/05/2026	525014	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5468)	25/05/2026	525017	8.520,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5468)	25/05/2026	525019	5.333,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5469)	25/05/2026	525002	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525010	6.075,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525009	5.902,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525007	1.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525008	92.842,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525011	2.448,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	04/05/2026	504001	415,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526005	420,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526006	809,65

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526009	711,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526003	1.331,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526004	920,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO MêS DE ABRIL	04/05/2026	504003	1.800,00
Contratação de empresa especializada para Aquisição e implantação de sistema de Ponto Eletrônico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	21/05/2026	521002	950,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181609/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. REFERENTE AO MêS DE ABRIL E MAIO. .	27/05/2026	527003	3.319,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	28/05/2026	528002	3.366,00
Contratação de empresa especializada para Aquisição e implantação de sistema de Ponto Eletrônico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	21/05/2026	521004	2.690,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526007	340,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526008	5.663,78
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181610/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.	04/05/2026	504002	351,50
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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	04/05/2026	504006	676,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DA MOTOCICLETA/2012/HONDA/NXR150 BROS ES/BRANCA/OFICIAL PLACA OFR7874 DOADA A ESTA SEMMA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	19/05/2026	519001	97,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DA MOTOCICLETA/2012/HONDA/NXR150 BROS ES/BRANCA/OFICIAL PLACA OFR7844 DOADA A ESTA SEMMA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	19/05/2026	519002	97,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DA MOTOCICLETA/2012/HONDA/NXR150 BROS ES/BRANCA/OFICIAL PLACA OFR0934 DOADA A ESTA SEMMA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	19/05/2026	519003	97,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DA MOTOCICLETA/2012/HONDA/NXR150 BROS ES/BRANCA/OFICIAL PLACA OFR7844 DOADA A ESTA SEMMA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL.	19/05/2026	519004	97,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL DA I FORD RANGER /2025//NXR150 BROS BRANCA/OFICIAL PLACA SZP 8E13 DOADA A ESTA SEMMA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO AMBIENTAL.	19/05/2026	519005	4.925,67
Contratação de empresa especializada para Aquisição de ferragens e acessórios destinados à manutenção de portas, incluindo fechaduras, trincos, puxadores, roldanas e demais itens correlatos, visando atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA	21/05/2026	521001	2.380,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

e do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental – CIAM.			
Contratação de empresa especializada para Aquisição e implantação de sistema de Ponto Eletrônico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	21/05/2026	521003	690,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 180002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL. REFERENTE AO MêS DE MAIO	26/05/2026	526001	14.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181652/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526002	2.080,00
Contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	26/05/2026	526010	2.995,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526011	2.150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	27/05/2026	527002	3.536,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181606/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA-ÇÃO DE CENTRAIS DE AR. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	27/05/2026	527004	1.750,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181610/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEÍCULOS. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	28/05/2026	528001	218,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5468)	25/05/2026	525015	32.420,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5468)	25/05/2026	525018	12.437,09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 4000025041 ABRIL DE 2026.	19/05/2026	519006	8.880,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5470)	25/05/2026	525013	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5469)	25/05/2026	525001	65.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5471)	25/05/2026	525004	98.435,40

Total executado na ação no mês R$:	478.495,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.336.565,36
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	27/05/2026	527003	7.651,57
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	26/05/2026	526002	2.810,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REFRERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526001	1.352,95
Contratação de concessionária autorizada da montadora Toyota para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças genuínas, destinados à revisão de 10.000 km de 02 (dois) veículos da frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, modelo Toyota Hilux, placas SPR7F71 e SPR7G21.	22/05/2026	522001	3.859,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE. REFERENTE AO Mê DE MAIO.	26/05/2026	526003	1.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE AO MêS DE ABRIL	04/05/2026	504001	2.918,00
Contratação de concessionária autorizada da montadora Toyota para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças genuínas, destinados à revisão de 10.000 km de 02 (dois) veículos da frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, modelo Toyota Hilux, placas SPR7F71 e SPR7G21.	22/05/2026	522002	600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO.	26/05/2026	526004	2.150,00
contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados. REFERENTE AO MêS DE MAIO	26/05/2026	526005	17.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	27/05/2026	527001	7.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	27/05/2026	527002	7.440,00

Total executado na ação no mês R$:	54.781,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.237.665,60
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181613/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E AGENTES REDUTORES. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	27/05/2026	527003	7.651,57
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	26/05/2026	526002	2.810,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REFRERENTE AO MêS DE MAIO.	26/05/2026	526001	1.352,95
Contratação de concessionária autorizada da montadora Toyota para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças genuínas, destinados à revisão de 10.000 km de 02 (dois) veículos da frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, modelo Toyota Hilux, placas SPR7F71 e SPR7G21.	22/05/2026	522001	3.859,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE. REFERENTE AO Mê DE MAIO.	26/05/2026	526003	1.000,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE AO MêS DE ABRIL	04/05/2026	504001	2.918,00
Contratação de concessionária autorizada da montadora Toyota para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças genuínas, destinados à revisão de 10.000 km de 02 (dois) veículos da frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, modelo Toyota Hilux, placas SPR7F71 e SPR7G21.	22/05/2026	522002	600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO.	26/05/2026	526004	2.150,00
contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados. REFERENTE AO MêS DE MAIO	26/05/2026	526005	17.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. REFERENTE AO MêS DE MAIO.	27/05/2026	527001	7.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	27/05/2026	527002	7.440,00

Total executado na ação no mês R$:	54.781,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.237.665,60
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5489)	25/05/2026	525028	1.649,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525004	7.888,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5486)	25/05/2026	525016	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525002	622,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525008	16.705,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5486)	25/05/2026	525018	21.932,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5488)	25/05/2026	525025	22.130,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5489)	25/05/2026	525030	473,96
EMPENHO QUE SE FAZ COM DIFERENÇA DE GRU REFERENTE AO MÊS ABRIL / 2026.	04/05/2026	504001	697,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5488)	25/05/2026	525024	5.921,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5489)	25/05/2026	525029	1.210,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5486)	25/05/2026	525017	7.866,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525007	8.527,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525006	3.521,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525005	26.970,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525003	1.836,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5488)	25/05/2026	525022	92.072,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5489)	25/05/2026	525026	216,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5488)	25/05/2026	525023	34.905,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5489)	25/05/2026	525027	121,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5487)	25/05/2026	525021	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525001	46.814,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5486)	25/05/2026	525015	104.313,33

Total executado na ação no mês R$:	423.199,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.210.133,03
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5489)	25/05/2026	525028	1.649,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525004	7.888,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5486)	25/05/2026	525016	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525002	622,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525008	16.705,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5486)	25/05/2026	525018	21.932,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5488)	25/05/2026	525025	22.130,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5489)	25/05/2026	525030	473,96
EMPENHO QUE SE FAZ COM DIFERENÇA DE GRU REFERENTE AO MÊS ABRIL / 2026.	04/05/2026	504001	697,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5488)	25/05/2026	525024	5.921,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5489)	25/05/2026	525029	1.210,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5486)	25/05/2026	525017	7.866,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525007	8.527,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525006	3.521,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525005	26.970,18

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525003	1.836,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5488)	25/05/2026	525022	92.072,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5489)	25/05/2026	525026	216,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5488)	25/05/2026	525023	34.905,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5489)	25/05/2026	525027	121,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5487)	25/05/2026	525021	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525001	46.814,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5486)	25/05/2026	525015	104.313,33

Total executado na ação no mês R$:	423.199,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.210.133,03
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 007, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520002	3.220,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 009, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520003	1.646,97
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 008, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADESDO SETOR CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520006	3.274,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525014	3.253,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5486)	25/05/2026	525020	6.370,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525013	3.120,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525012	1.098,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525010	4.721,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525011	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525009	6.683,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5486)	25/05/2026	525019	30.300,00
Total executado na ação no mês R$:			66.490,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			587.198,03
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 007, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520002	3.220,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 009, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520003	1.646,97
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 008, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADESDO SETOR CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520006	3.274,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525014	3.253,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5486)	25/05/2026	525020	6.370,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525013	3.120,86
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525012	1.098,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525010	4.721,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525011	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5485)	25/05/2026	525009	6.683,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5486)	25/05/2026	525019	30.300,00
Total executado na ação no mês R$:			66.490,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			587.198,03
			0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

AÇÃO : 2054 ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525013	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525012	1.034,86
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 460 Lt de combustível Diesel S-10 , para atender as necessidades desta Secretaria no mês de abril de 2026., conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	04/05/2026	504002	3.229,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5450)	25/05/2026	525003	13.150,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5451)	25/05/2026	525008	8.479,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525017	10.532,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5453)	25/05/2026	525019	2.943,63
Importância que se empenha para pagamento de despesa com 02 diárias de viagem para a Secretária Municipal de Cultura, nos dias 18 e 19 de maio de 2026, para participar da Reunião junto ao Ministério dos Povos Indígenas, que será realizada em Brasília-DF.	13/05/2026	513001	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5451)	25/05/2026	525009	1.945,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525016	3.255,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5450)	25/05/2026	525005	5.199,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525015	4.834,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5450)	25/05/2026	525002	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5450)	25/05/2026	525004	2.240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525014	6.740,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo de uso permanente, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de MAIO de 2026. Em conformidade com o Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 009/2025 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 006/2025-SEMAP.	26/05/2026	526003	6.490,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel não residencial para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura , referente aos mês de MAIO de 2026. Conforme o 1º Termo aditivo do Contrato nº 001/2025-SEMC, 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.	26/05/2026	526004	5.500,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura e dos equipamentos vinculados à SEMC. Em conformidade com o Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC.	29/05/2026	529003	324,88
Importância que se empenha com despesa referente ao tributo de IPVA do Veículo tipo VAN, patrimônio desta Secretaria Municipal de Cultura, de Placa RTB2H60.	19/05/2026	519001	2.416,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5451)	25/05/2026	525006	38.904,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5451)	25/05/2026	525007	1.426,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5451)	25/05/2026	525010	3.242,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fatura de água encanada do prédio do Centro Cultural João Fona (MUSEU), referente ao mês 04/2026.	08/05/2026	508001	200,36
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fatura de água encanada do prédio da SEMC, referente ao mês 05/2026.	14/05/2026	514001	200,36
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fatura de água encanada do prédio do Centro Cultural João Fona (MUSEU), referente ao mês 05/2026.	21/05/2026	521003	200,36
Importância que se empenha com despesa de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica (Equatorial), desta Secretaria e seus equipamentos, referente ao mês 04/2026.	14/05/2026	514002	13.978,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5453)	25/05/2026	525018	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5450)	25/05/2026	525001	57.504,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525011	37.483,15

Total executado na ação no mês R$:	249.659,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.519.582,62
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525013	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525012	1.034,86
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 460 Lt de combustível Diesel S-10 , para atender as necessidades desta Secretaria no mês de abril de 2026., conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	04/05/2026	504002	3.229,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5450)	25/05/2026	525003	13.150,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5451)	25/05/2026	525008	8.479,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525017	10.532,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5453)	25/05/2026	525019	2.943,63
Importância que se empenha para pagamento de despesa com 02 diárias de viagem para a Secretária Municipal de Cultura, nos dias 18 e 19 de maio de 2026, para participar da Reunião junto ao Ministério dos Povos Indígenas, que será realizada em Brasília-DF.	13/05/2026	513001	990,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5451)	25/05/2026	525009	1.945,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525016	3.255,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5450)	25/05/2026	525005	5.199,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525015	4.834,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5450)	25/05/2026	525002	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5450)	25/05/2026	525004	2.240,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525014	6.740,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo de uso permanente, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de MAIO de 2026. Em conformidade com o Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 009/2025 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 006/2025-SEMAP.	26/05/2026	526003	6.490,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel não residencial para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura , referente aos mês de MAIO de 2026. Conforme o 1º Termo aditivo do Contrato nº 001/2025-SEMC, 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.	26/05/2026	526004	5.500,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura e dos equipamentos vinculados à SEMC. Em conformidade com o Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 012/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC.	29/05/2026	529003	324,88
Importância que se empenha com despesa referente ao tributo de IPVA do Veículo tipo VAN, patrimônio desta Secretaria Municipal de Cultura, de Placa RTB2H60.	19/05/2026	519001	2.416,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5451)	25/05/2026	525006	38.904,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5451)	25/05/2026	525007	1.426,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5451)	25/05/2026	525010	3.242,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fatura de água encanada do prédio do Centro Cultural João Fona (MUSEU), referente ao mês 04/2026.	08/05/2026	508001	200,36
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fatura de água encanada do prédio da SEMC, referente ao mês 05/2026.	14/05/2026	514001	200,36
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Fatura de água encanada do prédio do Centro Cultural João Fona (MUSEU), referente ao mês 05/2026.	21/05/2026	521003	200,36
Importância que se empenha com despesa de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica (Equatorial), desta Secretaria e seus equipamentos, referente ao mês 04/2026.	14/05/2026	514002	13.978,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5453)	25/05/2026	525018	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5450)	25/05/2026	525001	57.504,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5452)	25/05/2026	525011	37.483,15

Total executado na ação no mês R$:	249.659,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.519.582,62
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522007	23.970,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522006	2.822,64
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO- SMT, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025-SMT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026	04/05/2026	504001	37.680,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5454), REF FL 015 (83 A 88), FL 089 (DAS).	22/05/2026	522003	22.158,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522012	47.232,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5457) - FL 101 - SECRETÁRIO	22/05/2026	522014	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5456) FL 648 - TEMPORÁRIO - PSS	22/05/2026	522019	5.702,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5456) FL 648 - TEMPORÁRIO - PSS	22/05/2026	522017	3.381,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522011	11.355,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5454), FL 089 (DAS)	22/05/2026	522004	7.699,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522010	1.556,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522008	7.040,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5454), FL 015 (83 A 88).	22/05/2026	522002	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522009	86.421,28
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 04, 11, 15 E 20 DE MAIO/2026	21/05/2026	521001	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 15 E 20 DE MAIO/2026	21/05/2026	521002	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 15 E 20 DE MAIO/2026	21/05/2026	521003	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 15 E 20 DE MAIO/2026	21/05/2026	521004	1.945,20
ANULAÇÃO PARCIAL PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSITO NO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONFORME CONTRATO Nº 014/2025- SMT, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E 15 DIAS DE JULHO DE 2026, DEVIDO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.	04/05/2026	130007	-16.225,00
ANULAÇÃO PARCIAL PROVENIENTE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERMANENTES E 01 CAMINHONETE S ESCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, REF AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2026. CONTRATO Nº 017/2022 - 3º TERMO ADITIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022-SEMAG, DEVIDO AO NOVO PROCESSO LICITATÓRIOI.	04/05/2026	130008	-61.375,50
ANULAÇÃO PARCIAL PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, REFRENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 014/2023 - SMT PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025. DEVIDO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.	04/05/2026	130009	-21.300,00
ANULAÇÃO PARCIAL PROVENIENTE LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2022- SMT, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2026. DEVIDO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.	04/05/2026	130010	-13.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2025- SMT	28/05/2026	528001	32.563,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5456) FL 648 - TEMPORÁRIO - PSS	22/05/2026	522018	2.269,40

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE INSS DO FORNECEDOR BASE CONSTRUTORA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026	06/05/2026	506001	4.268,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 02 AUTOS DE INFRAÇÃO Nº V000012245-1 E Nº Z000002272-1, REF REQUERIMENTO Nº 585/2026-SMT, PARECER JURÍDICO Nº 028/2026-PJ/SMT	14/05/2026	514001	312,36
ANULAÇÃO TOTAL PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS DE TODAS AS COMPANHIAS DE TRANSPORTE AEREO EM TRECHOS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2022-SMT. DEVIDO ENCERRAMENTO DO ADITIVO EM 01/05/2026.	05/05/2026	109009	-14.688,49
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS DE TODAS AS COMPANHIAS DE TRANSPORTE AEREO EM TRECHOS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2022-SMT.	06/05/2026	506002	14.688,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5456) FL 648 - TEMPORÁRIO - PSS	22/05/2026	522015	24.343,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5456) FL 648 - TEMPORÁRIO - PSS	22/05/2026	522016	7.775,92
ANULAÇÃO PARCIAL PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 813011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2025, REF AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2025- SMT. REF AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026, DEVIDO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO.	04/05/2026	311001	-39.585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE ABRIL/2026.	18/05/2026	518001	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE ABRIL/2026	18/05/2026	518002	9.105,78
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE ABRIL/2026.	18/05/2026	518003	2.084,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5457) - FL 101 - SECRETÁRIO	22/05/2026	522013	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5454), FL 015 (83 A 88) E FL 089 (DAS)	22/05/2026	522001	105.134,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522005	103.836,49

Total executado na ação no mês R$:	423.356,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.547.700,72
	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.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522007	23.970,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522006	2.822,64
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO- SMT, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025-SMT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026	04/05/2026	504001	37.680,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5454), REF FL 015 (83 A 88), FL 089 (DAS).	22/05/2026	522003	22.158,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522012	47.232,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5457) - FL 101 - SECRETÁRIO	22/05/2026	522014	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5456) FL 648 - TEMPORÁRIO - PSS	22/05/2026	522019	5.702,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5456) FL 648 - TEMPORÁRIO - PSS	22/05/2026	522017	3.381,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522011	11.355,40

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5454), FL 089 (DAS)	22/05/2026	522004	7.699,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522010	1.556,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522008	7.040,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5454), FL 015 (83 A 88).	22/05/2026	522002	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522009	86.421,28
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 04, 11, 15 E 20 DE MAIO/2026	21/05/2026	521001	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 15 E 20 DE MAIO/2026	21/05/2026	521002	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 15 E 20 DE MAIO/2026	21/05/2026	521003	1.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 04, 11, 15 E 20 DE MAIO/2026	21/05/2026	521004	1.945,20
ANULAÇÃO PARCIAL PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSITO NO MUNICIPIO DE SANTAREM, CONFORME CONTRATO Nº 014/2025- SMT, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E 15 DIAS DE JULHO DE 2026, DEVIDO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.	04/05/2026	130007	-16.225,00
ANULAÇÃO PARCIAL PROVENIENTE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERMANENTES E 01 CAMINHONETE S ESCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, REF AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2026. CONTRATO Nº 017/2022 - 3º TERMO ADITIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022-SEMAG, DEVIDO AO NOVO PROCESSO LICITATÓRIOI.	04/05/2026	130008	-61.375,50
ANULAÇÃO PARCIAL PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, REFRENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 014/2023 - SMT PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025. DEVIDO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.	04/05/2026	130009	-21.300,00
ANULAÇÃO PARCIAL PROVENIENTE LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2022- SMT, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2026. DEVIDO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.	04/05/2026	130010	-13.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 008/2025- SMT	28/05/2026	528001	32.563,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5456) FL 648 - TEMPORÁRIO - PSS	22/05/2026	522018	2.269,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DE INSS DO FORNECEDOR BASE CONSTRUTORA DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026	06/05/2026	506001	4.268,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE 02 AUTOS DE INFRAÇÃO Nº V000012245-1 E Nº Z000002272-1, REF REQUERIMENTO Nº 585/2026-SMT, PARECER JURÍDICO Nº 028/2026-PJ/SMT	14/05/2026	514001	312,36
ANULAÇÃO TOTAL PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS DE TODAS AS COMPANHIAS DE TRANSPORTE AEREO EM TRECHOS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2022-SMT. DEVIDO ENCERRAMENTO DO ADITIVO EM 01/05/2026.	05/05/2026	109009	-14.688,49
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS DE TODAS AS COMPANHIAS DE TRANSPORTE AEREO EM TRECHOS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 008/2022-SMT.	06/05/2026	506002	14.688,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5456) FL 648 - TEMPORÁRIO - PSS	22/05/2026	522015	24.343,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5456) FL 648 - TEMPORÁRIO - PSS	22/05/2026	522016	7.775,92
ANULAÇÃO PARCIAL PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	04/05/2026	311001	-39.585,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 813011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2025, REF AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2025- SMT. REF AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2026, DEVIDO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO.			
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE ABRIL/2026.	18/05/2026	518001	1.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE ABRIL/2026	18/05/2026	518002	9.105,78
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE ABRIL/2026.	18/05/2026	518003	2.084,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5457) - FL 101 - SECRETÁRIO	22/05/2026	522013	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5454), FL 015 (83 A 88) E FL 089 (DAS)	22/05/2026	522001	105.134,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5455) FL 075 - EFETIVOS	22/05/2026	522005	103.836,49

Total executado na ação no mês R$:	423.356,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.547.700,72
	0,00

AÇÃO : 2147 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2181 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2184 MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522007	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522006	275,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMDIP DO MES DE MAIO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 002/2026 – SEMDIP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 – SEMMA. VIGÊNCIA: 02/03/2026 a 02/03/2027.	29/05/2026	529004	6.253,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5472)	22/05/2026	522002	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5473)	22/05/2026	522004	14.471,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522013	12.607,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5475)	22/05/2026	522016	1.233,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522011	11.446,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 013/2025 – SEMDEC, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 – SEMED, VIGÊNCIA: 22/10/2025 a 22/10/2026.	18/05/2026	518001	1.258,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522010	2.045,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522008	186,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522009	27.657,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522012	5.977,84
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de locação de impressoras de médio porte incluindo o fornecimento dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Inovação e Tecnologia – SEMDEC, referente o mês de maio, nos termo do Contrato nº 010/2025 – SEMDEC, Ata de registro de preços nº 002/2025-SEMG. Vigência: 08/10/2025 a	29/05/2026	529001	630,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva, incluindo troca de peças (carga de gás, limpeza geral e higienização, lubrificação de motor ventilador, desinstalação e instalação) em equipamentos de centrais de ar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Inovação e Tecnologia – SEMDEC nos termos do CONTRATO Nº 009/2025 – SEMDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025 – CMS. Vigência: 08/10/2025 a 08/10/2026..	13/05/2026	513001	2.948,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5475)	22/05/2026	522014	5.673,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5475)	22/05/2026	522015	191,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM VEÍCULOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – D. O. U, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – SEMDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250004 PRIMAVERA. VIGÊNCIA: 03/10/2025 à 03/10/2026.	28/05/2026	528001	1.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEMDIP DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	11/05/2026	511001	3.281,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5472)	22/05/2026	522001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5473)	22/05/2026	522003	68.826,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522005	23.819,23

Total executado na ação no mês R$:	207.994,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.184.704,13
	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.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)			

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

	22/05/2026	522007	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522006	275,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO – SEMDIP DO MES DE MAIO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 002/2026 – SEMDIP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026 – SEMMA. VIGÊNCIA: 02/03/2026 a 02/03/2027.	29/05/2026	529004	6.253,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5472)	22/05/2026	522002	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5473)	22/05/2026	522004	14.471,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522013	12.607,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5475)	22/05/2026	522016	1.233,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522011	11.446,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 013/2025 – SEMDEC, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 – SEMED, VIGÊNCIA: 22/10/2025 a 22/10/2026.	18/05/2026	518001	1.258,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522010	2.045,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522008	186,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522009	27.657,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522012	5.977,84
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de locação de impressoras de médio porte incluindo o fornecimento dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Inovação e Tecnologia – SEMDEC, referente o mês de maio, nos termo do Contrato nº 010/2025 – SEMDEC, Ata de registro de preços nº 002/2025-SEMG. Vigência: 08/10/2025 a	29/05/2026	529001	630,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva, incluindo troca de peças (carga de gás, limpeza geral e higienização, lubrificação de motor ventilador, desinstalação e instalação) em equipamentos de centrais de ar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Inovação e Tecnologia – SEMDEC nos termos do CONTRATO Nº 009/2025 – SEMDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025 – CMS. Vigência: 08/10/2025 a 08/10/2026..	13/05/2026	513001	2.948,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5475)	22/05/2026	522014	5.673,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5475)	22/05/2026	522015	191,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM VEÍCULOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – D. O. U, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – SEMDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250004 PRIMAVERA. VIGÊNCIA: 03/10/2025 à 03/10/2026.	28/05/2026	528001	1.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEMDIP DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	11/05/2026	511001	3.281,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5472)	22/05/2026	522001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5473)	22/05/2026	522003	68.826,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5474)	22/05/2026	522005	23.819,23

Total executado na ação no mês R$:	207.994,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.184.704,13
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

AÇÃO : 2188 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5497).	26/05/2026	526005	2.943,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526012	857,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526022	8.631,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526021	1.166,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526020	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526011	2.240,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM VEICULOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E JORMAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTRATO N°002/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008/2025 - SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°004/2025-PRIMAVERA, VIGÊNCIA: 29/07/2025 À 29/07/2026.	14/05/2026	514002	689,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO - SEMAD .CONTA CONTRATO 40000025601.	14/05/2026	514001	1.386,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5497).	26/05/2026	526004	14.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526010	1.836,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526019	40.300,00
Total executado na ação no mês R$:			74.800,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			3.034.700,50
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5497).	26/05/2026	526005	2.943,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526012	857,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526022	8.631,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526021	1.166,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526020	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526011	2.240,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM VEICULOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E JORMAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. CONTRATO N°002/2025 - SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°008/2025 - SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°004/2025-PRIMAVERA, VIGÊNCIA: 29/07/2025 À 29/07/2026.	14/05/2026	514002	689,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO - SEMAD .CONTA CONTRATO 40000025601.	14/05/2026	514001	1.386,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5497).	26/05/2026	526004	14.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº			

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5494).	26/05/2026	526010	1.836,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 05/2026, DESTA SEMAD. ID:(5495).	26/05/2026	526019	40.300,00

Total executado na ação no mês R$:	74.800,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.034.700,50
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5503)	27/05/2026	527003	2.520,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527011	10.055,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5503)	27/05/2026	527002	2.730,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527010	1.996,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527009	860,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5503)	27/05/2026	527005	30.699,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5504)	27/05/2026	527007	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527015	26.723,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5506)	27/05/2026	527020	43.802,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5506)	27/05/2026	527019	3.060,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5503)	27/05/2026	527004	3.499,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527014	8.613,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527013	8.804,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527012	48.474,12
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL TIPO GALPÃO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	08/05/2026	508001	120.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de publicações de editais em oficial. DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO-DOU, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ (IOEPA), JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.	04/05/2026	209003	-25.473,50
Valor que se empenha referente a solicitação a prestação de serviços de editais em oficial. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ (IOEPA), JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.	04/05/2026	504001	108.606,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5506)	27/05/2026	527016	188.916,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5506)	27/05/2026	527017	551,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5506)	27/05/2026	527018	102.278,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5504)	27/05/2026	527006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5503)	27/05/2026	527001	143.280,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527008	78.731,64

Total executado na ação no mês R$:	925.674,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.304.712,77
	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.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5503)	27/05/2026	527003	2.520,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527011	10.055,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5503)	27/05/2026	527002	2.730,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527010	1.996,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527009	860,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5503)	27/05/2026	527005	30.699,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5504)	27/05/2026	527007	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527015	26.723,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5506)	27/05/2026	527020	43.802,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5506)	27/05/2026	527019	3.060,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5503)	27/05/2026	527004	3.499,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527014	8.613,51

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527013	8.804,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527012	48.474,12
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL TIPO GALPÃO PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	08/05/2026	508001	120.000,00
Valor que se empenha referente a prestação de serviço de publicações de editais em oficial. DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO-DOU, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ (IOEPA), JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.	04/05/2026	209003	-25.473,50
Valor que se empenha referente a solicitação a prestação de serviços de editais em oficial. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-DOU, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ (IOEPA), JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.	04/05/2026	504001	108.606,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5506)	27/05/2026	527016	188.916,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5506)	27/05/2026	527017	551,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5506)	27/05/2026	527018	102.278,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5504)	27/05/2026	527006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5503)	27/05/2026	527001	143.280,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5505)	27/05/2026	527008	78.731,64

Total executado na ação no mês R$:	925.674,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.304.712,77
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522002	175,39
IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA REFERENTE A ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL Contrato 001/2026. Vigência: 06/03/2026 a 06/03/2027 MAIO 2026	27/05/2026	527004	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIARIO CONF. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATO nº 01/2026. Vigência 06/03/2026 a 06/03/2027-REFERENTE MAIO 2026	29/05/2026	529001	4.963,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522007	11.892,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5491)-TEMPORARIOS	22/05/2026	522010	1.053,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5492)-DAS	22/05/2026	522013	12.457,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5493)-SECRETARIO	22/05/2026	522015	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522006	2.047,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5492)-DAS	22/05/2026	522012	2.266,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522005	1.718,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522003	10.892,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522004	10.717,11
Importancia que se empenha referente a- LOCAÇAO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMPTA Fundamentação jurídica artigo 74, inciso V, §5, III da Lei 14.133/2021 Contrato nº 002/2026. Vigência 14/04/2026 a 14/04/2027 REFERENTE A ABRIL & MAIO	27/05/2026	527002	16.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Contrato nº 005/2025. vigência 22/08/2025 a 22/08/2026.	27/05/2026	527001	1.961,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5491)-TEMPORARIOS	22/05/2026	522008	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5491)-TEMPORARIOS	22/05/2026	522009	471,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5493)-SECRETARIO	22/05/2026	522014	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522001	43.878,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5492)-DAS	22/05/2026	522011	59.250,00

Total executado na ação no mês R$:	201.953,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.681.432,81
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522002	175,39
IMPORTANCIA QUE SEM EMPENHA REFERENTE A ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL Contrato 001/2026. Vigência: 06/03/2026 a 06/03/2027 MAIO 2026	27/05/2026	527004	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIARIO CONF. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATO nº 01/2026. Vigência 06/03/2026 a 06/03/2027-REFERENTE MAIO 2026	29/05/2026	529001	4.963,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-	22/05/2026	522007	11.892,64

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

EFETIVOS			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5491)-TEMPORARIOS	22/05/2026	522010	1.053,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5492)-DAS	22/05/2026	522013	12.457,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5493)-SECRETARIO	22/05/2026	522015	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522006	2.047,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5492)-DAS	22/05/2026	522012	2.266,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522005	1.718,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522003	10.892,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522004	10.717,11
Importancia que se empenha referente a- LOCAÇAO DE UM IMOVEL NÃO RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMPTA Fundamentação jurídica artigo 74, inciso V, §5, III da Lei 14.133/2021 Contrato nº 002/2026. Vigência 14/04/2026 a 14/04/2027 REFERENTE A ABRIL & MAIO	27/05/2026	527002	16.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Contrato nº 005/2025. vigência 22/08/2025 a 22/08/2026.	27/05/2026	527001	1.961,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5491)-TEMPORARIOS	22/05/2026	522008	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5491)-TEMPORARIOS	22/05/2026	522009	471,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5493)-SECRETARIO	22/05/2026	522014	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5490)-EFETIVOS	22/05/2026	522001	43.878,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5492)-DAS	22/05/2026	522011	59.250,00

Total executado na ação no mês R$:	201.953,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.681.432,81
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026, CONTRATO N° 008/2026, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. VIGENCIA DE 24 MESES NO PERIODO DE 20/02/2026 A 20/02/2028.	19/05/2026	519001	8.153,73

Total executado na ação no mês R$:	8.153,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	345.157,32
	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 REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026, CONTRATO N° 008/2026, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. VIGENCIA DE 24 MESES NO PERIODO DE 20/02/2026 A 20/02/2028.	19/05/2026	519001	8.153,73

Total executado na ação no mês R$:	8.153,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	345.157,32
	0,00

AÇÃO : 2214 IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521008	375,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG; 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG; VIGÊNCIA : 24/04/2026 A 24/04/2027.	04/05/2026	504001	83.497,68
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG; 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG; VIGÊNCIA : 24/04/2026 A 24/04/2027.	14/05/2026	514001	36.680,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521014	38.929,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521022	10.811,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5462)	21/05/2026	521031	2.943,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO RAYZA SILVA SOUSA REIS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIAEM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 19/05/2026 A 21/05/2026, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA N° 183/2026 - GAP/PMS, DE 15 DE MAIO DE 2026.	18/05/2026	518003	1.485,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521012	3.189,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521023	2.333,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521011	7.345,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521009	18.018,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521010	80.287,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521021	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521013	3.495,63
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-SEMAG; PROC. ADM. 006/2022-SEMAG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-SEMAG; VIGÊNCIA 08/07/2025 À 08/07/2026.	04/05/2026	504003	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE CURUAI DO MUNICIPIO DE SANTAREM, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 001/2026 - SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 276/2026 - SEMG; INEXIGIBILIDADE N º 002/2026 – SEMG; VIGÊNCIA 02/02/2026 a 02/02/2027.	11/05/2026	511001	165.000,00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 021315/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - IMPLEMENTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. FATURA 0093 - PARCELA 6/12 DA PROPOSTA N° 235/2025 RELATIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 001/2025-SEMG CELEBRADO.	04/05/2026	504002	83.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR), INCLUINDO TROCA DE PEÇAS / AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E OS ÓRGÃOS A ELAS VINCULADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOS TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL. NOS TERMOS CONTRATO N° 029/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.740/2025-SEMG-1DOC; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025; VIGÊNCIA: 02/10/2025 A 0	04/05/2026	504004	29.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA OBJETIVAMENTE PADRONIZÁVEOS,CONSTANTES NA TABELA FORNECIDA PELO SINAPI (12/2023-PARÁ), SEDOP (02/2024-PARÁ), SEINFRA (028-CEARÁ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 021/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.590/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1706001/2024 ; VIGÊNCIA:13/06/2025 a 13/06/2026.	12/05/2026	512001	45.147,98
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO	12/05/2026	512002	71.394,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	12/05/2026	512003	87.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	12/05/2026	512004	70.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	20/05/2026	520001	23.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/EMISSÃO DE CHAVES ELETRÔNICAS PARA ASSINATURA DE PROCESSOS OFICIAIS E ROTINEIROS DA SECRETARIA MINUCIPAL DE GOVERNO - SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2026-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 223/2026 - SEMG; DISPENSA ELETRÔNICA N° 001/2026-SEMG; VIGÊNCIA: 04/05/2026 A 04/05/2027.	20/05/2026	520003	15.090,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.659/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061807001/2025;	14/05/2026	514003	100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE - ABRIL/2026).	08/05/2026	508001	28.294,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5462)	21/05/2026	521030	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521007	78.394,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521020	48.221,00

Total executado na ação no mês R$:	1.198.770,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.484.369,11
	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.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521008	375,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG; 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG; VIGÊNCIA : 24/04/2026 A 24/04/2027.	04/05/2026	504001	83.497,68
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG; 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG; VIGÊNCIA : 24/04/2026 A 24/04/2027.	14/05/2026	514001	36.680,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521014	38.929,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521022	10.811,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5462)	21/05/2026	521031	2.943,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO RAYZA SILVA SOUSA REIS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIAEM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 19/05/2026 A 21/05/2026, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO NA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA N° 183/2026 - GAP/PMS, DE 15 DE MAIO DE 2026.	18/05/2026	518003	1.485,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521012	3.189,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)			

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

	21/05/2026	521023	2.333,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521011	7.345,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521009	18.018,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521010	80.287,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521021	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521013	3.495,63
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-SEMAG; PROC. ADM. 006/2022-SEMAG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-SEMAG; VIGÊNCIA 08/07/2025 À 08/07/2026.	04/05/2026	504003	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE CURUAI DO MUNICIPIO DE SANTAREM, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 001/2026 - SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 276/2026 - SEMG; INEXIGIBILIDADE N º 002/2026 – SEMG; VIGÊNCIA 02/02/2026 a 02/02/2027.	11/05/2026	511001	165.000,00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 021315/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - IMPLEMENTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. FATURA 0093 - PARCELA 6/12 DA PROPOSTA N° 235/2025 RELATIVO AO TERMO DE FOMENTO N° 001/2025-SEMG CELEBRADO.	04/05/2026	504002	83.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (CARGA DE GÁS, LIMPEZA GERAL E HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO DE MOTOR VENTILADOR), INCLUINDO TROCA DE PEÇAS / AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E OS ÓRGÃOS A ELAS VINCULADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NOS TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL. NOS TERMOS CONTRATO N° 029/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.740/2025-SEMG-1DOC; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2025; VIGÊNCIA: 02/10/2025 A 0	04/05/2026	504004	29.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA OBJETIVAMENTE PADRONIZÁVEOS,CONSTANTES NA TABELA FORNECIDA PELO SINAPI (12/2023-PARÁ), SEDOP (02/2024-PARÁ), SEINFRA (028-CEARÁ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 021/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.590/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1706001/2024 ; VIGÊNCIA:13/06/2025 a 13/06/2026.	12/05/2026	512001	45.147,98
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	12/05/2026	512002	71.394,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	12/05/2026	512003	87.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	12/05/2026	512004	70.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO – SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.	20/05/2026	520001	23.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO/EMISSÃO DE CHAVES ELETRÔNICAS PARA ASSINATURA DE PROCESSOS OFICIAIS E ROTINEIROS DA SECRETARIA MINUCIPAL DE GOVERNO - SEMG (SEDE, PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2026-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 223/2026 - SEMG; DISPENSA ELETRÔNICA N° 001/2026-SEMG; VIGÊNCIA: 04/05/2026 A 04/05/2027.	20/05/2026	520003	15.090,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14/05/2026	514003	100.000,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.659/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061807001/2025;			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE - ABRIL/2026).	08/05/2026	508001	28.294,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5462)	21/05/2026	521030	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5459)	21/05/2026	521007	78.394,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5458)	21/05/2026	521020	48.221,00

Total executado na ação no mês R$:	1.198.770,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.484.369,11
	0,00

AÇÃO : 2241 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL VOLTADO AOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO PORTUÁRIA ABRANGENDO CONTEÚDOS TEÓRICOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO Fundamentação jurídica Art. 74, III da lei 14.133/2021. Contrato nº 019/2025. Vigência 02/12/2025 a 02/12/2026	27/05/2026	527003	12.500,00

Total executado na ação no mês R$:	12.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-47.500,00
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2264 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS INTEGRADAS DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA, ATINENTES AO CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE. REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2023- PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 001/2023 SMT, REF AO MÊS DE ABRIL/2026.	06/05/2026	506003	104.685,36
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS INTEGRADAS DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA, ATINENTES AO CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE. REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2023- PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 001/2023 SMT, REF AO MÊS DE ABRIL/2026	06/05/2026	506004	69.766,91
Valor que se empenha proveniente contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, conforme Processo Licitatório Nº 850001/2025, contrato nº 9912691747/2025, referente ao mês de Abril/2026 desta SMT.	08/05/2026	508001	65.973,88
Total executado na ação no mês R$:			240.426,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			6.734.887,02
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS INTEGRADAS DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA, ATINENTES AO CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE. REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2023- PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 001/2023 SMT, REF AO MÊS DE ABRIL/2026.	06/05/2026	506003	104.685,36
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS INTEGRADAS DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA, ATINENTES AO CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE. REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2023- PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 001/2023 SMT, REF AO MÊS DE ABRIL/2026	06/05/2026	506004	69.766,91
Valor que se empenha proveniente contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, conforme Processo Licitatório Nº 850001/2025, contrato nº 9912691747/2025, referente ao mês de Abril/2026 desta SMT.	08/05/2026	508001	65.973,88
Total executado na ação no mês R$:			240.426,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			6.734.887,02
			0,00

AÇÃO : 2295 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2296 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2026-SEMTRAS, INEXIGIBILIDADE N° 003/2026-SEMTRAS, COM PARECER DO CONTROLE INTERNO FAVORÁVEL AO MESMO, PARA OS MESES: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2026, E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2027, A SABER C/C: 574428761-9.	15/05/2026	515001	84.000,00

Total executado na ação no mês R$:	84.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-25.418,53
	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 DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2026-SEMTRAS, INEXIGIBILIDADE N° 003/2026-SEMTRAS, COM PARECER DO CONTROLE INTERNO FAVORÁVEL AO MESMO, PARA OS MESES: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2026, E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2027, A SABER C/C: 574428761-9.	15/05/2026	515001	84.000,00

Total executado na ação no mês R$:	84.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-25.418,53
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. ADESÃO DE ATA N°003/2026-SEMTRAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025-SEMED, CONTRATO Nº053/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260839, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CMASS, NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS, REUNIÕES, CAPACITAÇÕES, OFICINAS, SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	19/05/2026	519001	31.424,00

Total executado na ação no mês R$:	31.424,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	88.576,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. ADESÃO DE ATA N°003/2026-SEMTRAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025-SEMED, CONTRATO Nº053/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260839, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CMASS, NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS, REUNIÕES, CAPACITAÇÕES, OFICINAS, SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	19/05/2026	519001	31.424,00

Total executado na ação no mês R$:	31.424,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	88.576,00
	0,00

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de telecomunicações para a implementação, fornecimento, operação e manutenção de pontos de acesso Wi-Fi em locais públicos e integração de pontos remotos via rede de transporte de dados, de forma contínua, para atendimento das demandas da secretaria municipal de planejamento, gestão, desenvolvimento econômico, indústria, comércio, inovação e tecnologia – SEMDEC, Referente a instalação (07 pontos) nos termo do Contrato n º 004/2025 – SEMDEC, Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SEMDEC. Vigência 26/08/2025 à 26/08/2029.	14/05/2026	514001	51.443,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E INTEGRAÇÃO DE PONTOS REMOTOS VIA REDE DE TRANSPORTE DE DADOS, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA SATÉLITE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS. REFERENTE AO MES DE MAIO (	29/05/2026	529002	100.020,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de telecomunicações para a implementação, fornecimento, operação e manutenção de pontos de acesso Wi-Fi em locais públicos e integração de pontos remotos via rede de transporte de dados, de forma contínua, para atendimento das demandas da secretaria municipal de planejamento, gestão, desenvolvimento econômico, indústria, comércio, inovação e tecnologia – SEMDEC, referente mês de maio (15 pontos), nos termo do Contrato n º 004/2025 – SEMDEC, Pregão eletrônico nº 001/2025 – SEMDEC. Vigência 26/08/2025 à 26/08/2029.	29/05/2026	529003	17.999,70

Total executado na ação no mês R$:	169.462,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-632.737,95
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de telecomunicações para a implementação, fornecimento, operação e manutenção de pontos de acesso Wi-Fi em locais públicos e integração de pontos remotos via rede de transporte de dados, de forma contínua, para atendimento das demandas da secretaria municipal de planejamento, gestão, desenvolvimento econômico, indústria, comércio, inovação e tecnologia – SEMDEC, Referente a instalação (07 pontos) nos termo do Contrato n º 004/2025 – SEMDEC, Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SEMDEC. Vigência 26/08/2025 à 26/08/2029.	14/05/2026	514001	51.443,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E INTEGRAÇÃO DE PONTOS REMOTOS VIA REDE DE TRANSPORTE DE DADOS, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA SATÉLITE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS. REFERENTE AO MES DE MAIO (	29/05/2026	529002	100.020,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de telecomunicações para a implementação, fornecimento, operação e manutenção de pontos de acesso Wi-Fi em locais públicos e integração de pontos remotos via rede de transporte de dados, de forma contínua, para atendimento das demandas da secretaria municipal de planejamento, gestão, desenvolvimento econômico, indústria, comércio, inovação e tecnologia – SEMDEC, referente mês de maio (15 pontos), nos termo do Contrato n º 004/2025 – SEMDEC, Pregão eletrônico nº 001/2025 – SEMDEC. Vigência 26/08/2025 à 26/08/2029.	29/05/2026	529003	17.999,70

Total executado na ação no mês R$:	169.462,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-632.737,95
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

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

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5515), CONFORME FL: 013 E 649 - SEMTRAS/TEMP. E SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526037	1.180,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526028	425,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526027	2.963,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5526), CONFORME FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526019	2.473,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526033	1.421,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C: 574428761-9	29/05/2026	529003	3.438,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DA PAGAMENTO 116 CONSELHO TUTELAR TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6	26/05/2026	526001	2.336,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5518), CONFORME INSS PATRONAL FL: 011 - SEMTRAS - PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526006	511,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5517), INSS PATRONAL FL: 013 - SEMTRAS - TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526010	4.182,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5525), INSS PATRONAL FL: 116 - SEMTRAS - CONS. TUTELAR TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526014	12.142,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5526), INSS PATRONAL FL: 649 - SEMTRAS - TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526018	36.462,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5521), INSS PATRONAL FL: 113 - SEMTRAS - SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526021	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5520), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS - D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526025	48.096,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:5519, INSS PATRONAL FL: 071 - SEMTRAS - EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526032	71.807,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5516), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS - D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526036	333,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5515), INSS PATREONAL FL: 013 E 649 - SEMTRAS/TEMP. E SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526038	305,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5527), INSS PATRONAL CONFORME FL: 655 - SEMTRAS - PROJETO CIDADANIA ATIVA TEMP./PSS C/C: 116.153-9.	26/05/2026	526041	1.975,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5528) CONFORME INSS PATRONAL FL: 713 - SEMTRAS - PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA TEMP. C/C: 132.109-9.	26/05/2026	526044	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5529), CONFORME INSS PATRONAL FL: 714 - SEMTRAS - PROJETO TRANSF.-ENF. AB. EXPLO. SEXUAL CR. ADL-TEMP. C/C: 135.840-5.	26/05/2026	526047	2.486,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: MÁRIO GABRIEL DE AGUIAR SANTOS MATRÍCULA 90548 - SEÇÃO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO EXECULTIVO DA CAISAN, DO II ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/05/2026 NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 44/2026-SEMTRAS C/C: 574428761-9 A SABER.	05/05/2026	505001	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SANTARÉM-COMSEA: VÂNIA MARIA DA MOTA FONSECA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/05/2026 NA CIDADE DE BELÉM/PA, C/C: 574428761-9 A SABER.	05/05/2026	505002	480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5517), CONFORME FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526009	2.159,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5525), CONFORME FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526013	2.333,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5526), CONFORME FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526017	11.244,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5527),	26/05/2026	526040	1.080,67

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

CONFORME FL: 655 - SEMTRAS - PROJETO CIDADANIA ATIVA TEMP./PSS C/C: 116.153-9.			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5528), CONFORME FL: 713 - SEMTRAS - PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA TEMP. C/C: 132.109-9.	26/05/2026	526043	1.012,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5529), CONFORME FL: 714 - SEMTRAS - PROJETO TRANSF.-ENF. AB. EXPLO. SEXUAL CR. ADL-TEMP. C/C: 135.840-5.	26/05/2026	526046	1.078,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5520) CONFORME FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526024	14.566,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526031	27.060,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5516), CONFORME FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526035	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526030	12.129,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5520), CONFORME FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526023	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526029	94.491,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DA PAGAMENTO 116 CONSELHO TUTELAR TEMPORÁRIO C/C: 575221209	26/05/2026	526002	862,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS SEGURADO CONFORME FOLHA DA PAGAMENTO 116 CONSELHO TUTELAR TEMPORÁRIO C/C: 575221209	26/05/2026	526003	731,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 054/2026-SEMTRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 265/2026-SEMTRTAS, INEXIGIBILIDADE N° 004/2026-SEMTRAS, COM PARECER DO CONTROLE INTERNO FAVORÁVEL AO MESMO, PARA OS MESES: MAIO, JUNHO, JULHO AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2026 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2027 C/C: 574428761-9, A SABER.	29/05/2026	529001	48.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 052/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° PE/2025.037-PMT-SRP E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20261017, A SABER C/C: 574428761-9	13/05/2026	513004	20.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MULTAS POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXÍMA, VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE PLACA RWP-8E99, FORÇAR PASSAGEM ENTRE VEÍCULOS OPOSTOS, VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PHF-3106 E PARADA SENTIDO FAIXA DO PEDESTRE VEÍCULO L200 TRITON GLXD PLACA QDB-4215, A SABER C/C: 574428761-9.	05/05/2026	505003	3.671,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5518), CONFORME FL: 011 - SEMTRAS/PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526004	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5517), CONFORME FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526007	12.962,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5525), CONFORME FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526011	56.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5526), CONFORME FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526015	154.071,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5527), CONFORME FL: 655 - SEMTRAS - PROJETO CIDADANIA ATIVA TEMP./PSS C/C: 116.153-9.	26/05/2026	526039	9.395,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5528), CONFORME FL: 713 - SEMTRAS - PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA TEMP. C/C: 132.109-9.	26/05/2026	526042	6.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5529), CONFORME FL: 714 - SEMTRAS - PROJETO TRANSF.-ENF. AB. EXPLO. SEXUAL CR. ADL-TEMP. C/C: 135.840-5.	26/05/2026	526045	11.827,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5518), CONFORME FL: 011 - SEMTRAS/PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526005	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5517), CONFORME FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526008	6.931,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5525), CONFORME FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526012	1.750,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5526), CONFORME FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526016	36.106,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER	25/05/2026	525001	24.616,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA			

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015020, DESTA SECRETARIA (CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	25/05/2026	525002	2.777,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5521), CONFORME FL: 113 - SEMTRAS/SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526020	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5520), CONFORME FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526022	228.246,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526026	239.032,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5516), CONFORME FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526034	653,33

Total executado na ação no mês R$:	1.246.692,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	18.253.203,04
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5515), CONFORME FL: 013 E 649 - SEMTRAS/TEMP. E SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526037	1.180,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526028	425,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526027	2.963,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5526), CONFORME FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526019	2.473,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526033	1.421,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C: 574428761-9	29/05/2026	529003	3.438,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DA PAGAMENTO 116 CONSELHO TUTELAR TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6	26/05/2026	526001	2.336,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5518), CONFORME INSS PATRONAL FL: 011 - SEMTRAS - PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526006	511,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5517), INSS PATRONAL FL: 013 - SEMTRAS - TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526010	4.182,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5525), INSS PATRONAL FL: 116 - SEMTRAS - CONS. TUTELAR TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526014	12.142,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5526), INSS PATRONAL FL: 649 - SEMTRAS - TEMP./P S S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526018	36.462,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5521), INSS PATRONAL FL: 113 - SEMTRAS - SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526021	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5520), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS - D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526025	48.096,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:5519, INSS PATRONAL FL: 071 - SEMTRAS - EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526032	71.807,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5516), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS - D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526036	333,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5515), INSS PATREONAL FL: 013 E 649 - SEMTRAS/TEMP. E SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526038	305,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5527), INSS PATRONAL CONFORME FL: 655 - SEMTRAS - PROJETO CIDADANIA ATIVA TEMP./PSS C/C: 116.153-9.	26/05/2026	526041	1.975,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5528) CONFORME INSS PATRONAL FL: 713 - SEMTRAS - PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA TEMP. C/C: 132.109-9.	26/05/2026	526044	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5529), CONFORME INSS PATRONAL FL: 714 - SEMTRAS - PROJETO TRANSF.-ENF. AB. EXPLO. SEXUAL CR. ADL-TEMP. C/C: 135.840-5.	26/05/2026	526047	2.486,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: MÁRIO GABRIEL DE AGUIAR SANTOS MATRÍCULA 90548 - SEÇÃO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO EXECULTIVO	05/05/2026	505001	480,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

DA CAISAN, DO II ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/05/2026 NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA N° 44/2026-SEMTRAS C/C: 574428761-9 A SABER.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE SANTARÉM-COMSEA: VÂNIA MARIA DA MOTA FONSECA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/05/2026 NA CIDADE DE BELÉM/PA, C/C: 574428761-9 A SABER.	05/05/2026	505002	480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5517), CONFORME FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526009	2.159,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5525), CONFORME FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526013	2.333,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5526), CONFORME FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526017	11.244,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5527), CONFORME FL: 655 - SEMTRAS - PROJETO CIDADANIA ATIVA TEMP./PSS C/C: 116.153-9.	26/05/2026	526040	1.080,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5528), CONFORME FL: 713 - SEMTRAS - PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA TEMP. C/C: 132.109-9.	26/05/2026	526043	1.012,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5529), CONFORME FL: 714 - SEMTRAS - PROJETO TRANSF.-ENF. AB. EXPLO. SEXUAL CR. ADL-TEMP. C/C: 135.840-5.	26/05/2026	526046	1.078,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5520) CONFORME FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526024	14.566,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526031	27.060,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5516), CONFORME FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526035	933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526030	12.129,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5520), CONFORME FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526023	500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526029	94.491,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS PATRONAL CONFORME FOLHA DA PAGAMENTO 116 CONSELHO TUTELAR TEMPORÁRIO C/C: 575221209	26/05/2026	526002	862,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS SEGURADO CONFORME FOLHA DA PAGAMENTO 116 CONSELHO TUTELAR TEMPORÁRIO C/C: 575221209	26/05/2026	526003	731,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 054/2026-SEMTRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 265/2026-SEMTRTAS, INEXIGIBILIDADE N° 004/2026-SEMTRAS, COM PARECER DO CONTROLE INTERNO FAVORÁVEL AO MESMO, PARA OS MESES: MAIO, JUNHO, JULHO AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2026 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2027 C/C: 574428761-9, A SABER.	29/05/2026	529001	48.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 052/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° PE/2025.037-PMT-SRP E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20261017, A SABER C/C: 574428761-9	13/05/2026	513004	20.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MULTAS POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXÍMA, VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE PLACA RWP-8E99, FORÇAR PASSAGEM ENTRE VEÍCULOS OPOSTOS, VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE PLACA PHF-3106 E PARADA SENTIDO FAIXA DO PEDESTRE VEÍCULO L200 TRITON GLXD PLACA QDB-4215, A SABER C/C: 574428761-9.	05/05/2026	505003	3.671,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5518), CONFORME FL: 011 - SEMTRAS/PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526004	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5517), CONFORME FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526007	12.962,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5525), CONFORME FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526011	56.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5526), CONFORME FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526015	154.071,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5527), CONFORME FL: 655 - SEMTRAS - PROJETO CIDADANIA ATIVA TEMP./PSS C/C: 116.153-9.	26/05/2026	526039	9.395,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5528),	26/05/2026	526042	6.272,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

CONFORME FL: 713 - SEMTRAS - PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA TEMP. C/C: 132.109-9.			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5529), CONFORME FL: 714 - SEMTRAS - PROJETO TRANSF.-ENF. AB. EXPLO. SEXUAL CR. ADL-TEMP. C/C: 135.840-5.	26/05/2026	526045	11.827,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5518), CONFORME FL: 011 - SEMTRAS/PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526005	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5517), CONFORME FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526008	6.931,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5525), CONFORME FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526012	1.750,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5526), CONFORME FL: 649 - SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526016	36.106,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER	25/05/2026	525001	24.616,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015020, DESTA SECRETARIA (CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	25/05/2026	525002	2.777,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5521), CONFORME FL: 113 - SEMTRAS/SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526020	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5520), CONFORME FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526022	228.246,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5519), CONFORME FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526026	239.032,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5516), CONFORME FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/05/2026	526034	653,33

Total executado na ação no mês R$:	1.246.692,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	18.253.203,04
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000014996, DESTA SECRETARIA (CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	25/05/2026	525003	4.304,42

Total executado na ação no mês R$:	4.304,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.310,20
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000014996, DESTA SECRETARIA (CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	25/05/2026	525003	4.304,42

Total executado na ação no mês R$:	4.304,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.310,20
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5507). INSS PATRONAL FL 1013 - MAIO 2026	26/05/2026	526002	1.892,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA SERVIDORA MIRLA TELES ESQUERDO - COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER,, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ACOMPANHAR O MENOR V.M.F PARA CIDADE DE MIRADOURO/MG, NO PERÍODO DE 18/05 A 29/05/2026, PORTARIA INTERNA Nº053/2026-SEMTRAS, RECURSO DOS PROJETOS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR , BANCO SANTANDER CONF. RESOLUÇÃO Nº0011/2026-COMDCA, CONTA CORRENTE N°100.654-1, A SABER:	15/05/2026	515001	2.160,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DELMA FERREIRA MOTA, PSICÓLOGA DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº0805240-74.2024.8.14.0051, PARA ACOMPANHAR O MENOR V.M.F, PARA CIDADE DE MIRADOURO/MG, NO PERÍODO DE 18/05 A 29/05/2026, PORTARIA INTERNA Nº050/2026-SEMTRAS, RECURSO DOS PROJETOS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER CONF. RESOLUÇÃO Nº0011/2026-COMDCA, CONTA CORRENTE N°100.654-1, A SABER:	15/05/2026	515002	2.160,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM TRECHOS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES FMDCA, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº037/2025 DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO TRAIRÃO/PA, ADESÃO A ATA N°002/2026 E CONTRATO Nº052/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº2021017, RECURSO DO FMDCA, CONTA CORRENTE Nº100.654-1, A SABER:	13/05/2026	513001	40.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. ADESÃO DE ATA N°003/2026-SEMTRAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025-SEMED, CONTRATO Nº053/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260839, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA, NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS , REUNIÕES , CAPACITAÇÕES, OFICINAS, SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, RECURSO DO FMDCA, CONTA CORRENTE Nº100.654-1, A SABER:	19/05/2026	519001	26.176,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5507). VENCIMENTO BASE FL 1013 - MAIO 2026	26/05/2026	526001	9.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº100.654-1, BANCO DO BRASIL S/A, A SABER:	26/05/2026	526003	500,00

Total executado na ação no mês R$:	81.888,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.290.048,46
	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.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5507). INSS PATRONAL FL 1013 - MAIO 2026	26/05/2026	526002	1.892,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA SERVIDORA MIRLA TELES ESQUERDO - COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER,, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ACOMPANHAR O MENOR V.M.F PARA CIDADE DE MIRADOURO/MG, NO PERÍODO DE 18/05 A 29/05/2026, PORTARIA INTERNA Nº053/2026-SEMTRAS, RECURSO DOS PROJETOS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR , BANCO SANTANDER CONF. RESOLUÇÃO Nº0011/2026-COMDCA, CONTA CORRENTE N°100.654-1, A SABER:	15/05/2026	515001	2.160,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DELMA FERREIRA MOTA, PSICÓLOGA DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº0805240-74.2024.8.14.0051, PARA ACOMPANHAR O MENOR V.M.F, PARA CIDADE DE MIRADOURO/MG, NO PERÍODO DE 18/05 A 29/05/2026, PORTARIA INTERNA Nº050/2026-SEMTRAS, RECURSO DOS PROJETOS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR DO BANCO SANTANDER CONF. RESOLUÇÃO Nº0011/2026-COMDCA, CONTA CORRENTE N°100.654-1, A SABER:	15/05/2026	515002	2.160,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM TRECHOS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES FMDCA, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº037/2025 DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO TRAIRÃO/PA, ADESÃO A ATA N°002/2026 E CONTRATO Nº052/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº2021017, RECURSO DO FMDCA, CONTA CORRENTE Nº100.654-1, A SABER:	13/05/2026	513001	40.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA			

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. ADESÃO DE ATA N°003/2026-SEMTRAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025-SEMED, CONTRATO Nº053/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260839, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA, NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS , REUNIÕES , CAPACITAÇÕES, OFICINAS, SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, RECURSO DO FMDCA, CONTA CORRENTE Nº100.654-1, A SABER:	19/05/2026	519001	26.176,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5507). VENCIMENTO BASE FL 1013 - MAIO 2026	26/05/2026	526001	9.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº100.654-1, BANCO DO BRASIL S/A, A SABER:	26/05/2026	526003	500,00

Total executado na ação no mês R$:	81.888,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.290.048,46
	0,00

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

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2079 ACESSO A CIDADANIA Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 20.467/2018, NO ARTIGO 12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	26/05/2026	526048	24.300,00
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/2026 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	26/05/2026	526049	810,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (EMBALSAMENTO), DISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, TODAS DESTINATÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 048/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260938 C/C: 574428761-9, A SABER.	13/05/2026	513001	75.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (URNA FUNERÁRIA ADULTO, URNA FUNERÁRIA INFANTIL E TRANSLADO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO), DISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, TODAS DESTINATÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 049/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260938 C/C: 574428761-9, A SABER.	13/05/2026	513002	451.680,00

Total executado na ação no mês R$:	551.790,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	576.767,50
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 20.467/2018, NO ARTIGO 12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	26/05/2026	526048	24.300,00
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/2026 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	26/05/2026	526049	810,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (EMBALSAMENTO), DISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, TODAS DESTINATÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 048/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260938 C/C: 574428761-9, A SABER.	13/05/2026	513001	75.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (URNA FUNERÁRIA ADULTO, URNA FUNERÁRIA INFANTIL E TRANSLADO: TRANSPORTE RODOVIÁRIO), DISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, TODAS DESTINATÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 049/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260938 C/C: 574428761-9, A SABER.	13/05/2026	513002	451.680,00

Total executado na ação no mês R$:	551.790,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	576.767,50
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS Unidade de Medida :
Descrição:

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

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

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

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

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

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5533). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 - MAIO 2026	26/05/2026	526050	2.726,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	29/05/2026	529003	2.464,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	29/05/2026	529004	1.848,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	29/05/2026	529005	1.395,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). INSS PATRONAL FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526010	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5530). INSS PATRONAL FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526018	1.095,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5531). INSS PATRONAL FL 659 - MAIO 2026	26/05/2026	526023	3.645,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5533). INSS PATRONAL FL 662 - MAIO 2026	26/05/2026	526049	6.991,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5531).1/3 FÉRIAS FL 659 - MAIO 2026	26/05/2026	526022	1.078,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5533).1/3 FÉRIAS FL 662 - MAIO 2026	26/05/2026	526048	2.464,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260180, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/05/2026	526041	1.000,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). QUINQUÊNIO FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526009	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5530). QUINQUÊNIO FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526017	248,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). GRATIF ESPECIAL DE FUNÇÃO FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526008	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5530). GRST. ESPECIAL DE FUNÇÃO FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526016	2.480,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SANTARÉM CUIABÁ BR 163, KM 7, BAIRRO CAMBUQUIRA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS- CAAF, MOD. INEXIGIBILIDADE Nº001/2026-SEMTRAS E CONTRATO Nº050/2026-SEMTRAS, COM PARECER FAVORÁVEL DO CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	13/05/2026	513001	153.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, LOCALIZADO NA RUA GIRASSOL, Nº1154, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº033/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260910, PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/05/2026	526014	56.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VEÍCULO TIPO FIAT MOBI, PLACA RWX-6H08, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/05/2026	526054	1.245,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5531). VENCIMENTO BASE FL 659 - MAIO 2026	26/05/2026	526020	12.593,90

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5533). VENCIMENTO BASE E PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO FL 662 - MAIO 2026	26/05/2026	526046	29.372,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5531). GRET 100% E GRAT PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE FL 659 - MAIO 2026	26/05/2026	526021	4.742,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5533). GRET 50%, HORA EXTRA 50%, ADICIONAL NOTURNO , GRAT. PROT. SCIAL ESPECIAL - PSE FL 662 - MAIO 2026	26/05/2026	526047	7.090,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº117.883-0 , DO BANCO BRASIL, A SABER:	22/05/2026	522007	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 400000129001, DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	22/05/2026	522001	4.443,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015011, CONSUMO DO MÊS ABRIL DE 2026, DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, RECURSO DO BL PSEMAC - FNAS, CONTA CORRENTE Nº 1.964-3, A SABER;	22/05/2026	522002	1.798,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015003, MÊS ABRIL DE 2026, DO CENTRO POP, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	22/05/2026	522003	1.528,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522) SALÁRIO BASE FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526007	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5530). VENCIMENTO BASE FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526015	2.480,52

Total executado na ação no mês R$:	302.734,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.191.628,47
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5533). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 - MAIO 2026	26/05/2026	526050	2.726,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	29/05/2026	529003	2.464,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	29/05/2026	529004	1.848,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	29/05/2026	529005	1.395,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). INSS PATRONAL FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526010	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5530). INSS PATRONAL FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526018	1.095,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5531). INSS PATRONAL FL 659 - MAIO 2026	26/05/2026	526023	3.645,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5533). INSS PATRONAL FL 662 - MAIO 2026	26/05/2026	526049	6.991,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5531).1/3 FÉRIAS FL 659 - MAIO 2026	26/05/2026	526022	1.078,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5533).1/3 FÉRIAS FL 662 - MAIO 2026	26/05/2026	526048	2.464,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260180, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/05/2026	526041	1.000,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522).			

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

QUINQUÊNIO FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526009	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5530). QUINQUÊNIO FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526017	248,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). GRATIF ESPECIAL DE FUNÇÃO FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526008	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5530). GRST. ESPECIAL DE FUNÇÃO FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526016	2.480,52
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SANTARÉM CUIABÁ BR 163, KM 7, BAIRRO CAMBUQUIRA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS- CAAF, MOD. INEXIGIBILIDADE Nº001/2026-SEMTRAS E CONTRATO Nº050/2026-SEMTRAS, COM PARECER FAVORÁVEL DO CONTROLE INTERNO, PARA OS MESES: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	13/05/2026	513001	153.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, LOCALIZADO NA RUA GIRASSOL, Nº1154, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº033/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260910, PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2026, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/05/2026	526014	56.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VEÍCULO TIPO FIAT MOBI, PLACA RWX-6H08, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/05/2026	526054	1.245,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5531). VENCIMENTO BASE FL 659 - MAIO 2026	26/05/2026	526020	12.593,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5533). VENCIMENTO BASE E PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO FL 662 - MAIO 2026	26/05/2026	526046	29.372,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5531). GRET 100% E GRAT PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE FL 659 - MAIO 2026	26/05/2026	526021	4.742,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5533). GRET 50%, HORA EXTRA 50%, ADICIONAL NOTURNO , GRAT. PROT. SCIAL ESPECIAL - PSE FL 662 - MAIO 2026	26/05/2026	526047	7.090,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº117.883-0 , DO BANCO BRASIL, A SABER:	22/05/2026	522007	1.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 400000129001, DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - CAAF, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	22/05/2026	522001	4.443,79
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015011, CONSUMO DO MÊS ABRIL DE 2026, DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, RECURSO DO BL PSEMAC - FNAS, CONTA CORRENTE Nº 1.964-3, A SABER;	22/05/2026	522002	1.798,23
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015003, MÊS ABRIL DE 2026, DO CENTRO POP, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	22/05/2026	522003	1.528,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522) SALÁRIO BASE FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526007	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5530). VENCIMENTO BASE FL 485 - MAIO 2026	26/05/2026	526015	2.480,52

Total executado na ação no mês R$:	302.734,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.191.628,47
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5524). 13º SAL PROP. FL 663 RESCISÃO - MAIO 2026	26/05/2026	526039	270,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5534). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 663 - MAIO 2026	26/05/2026	526034	519,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	29/05/2026	529006	8.828,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5534). INSS PATRONAL FL 663 - MAIO 2026	26/05/2026	526033	7.517,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5524). INSS PATRONAL FL 663 RESCISÃO - MAIO 2026	26/05/2026	526040	56,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5534). 1/3 FÉRIAS FL 663 - MAIO 2026	26/05/2026	526032	2.161,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260180, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE N°94.758-X, A SABER:	26/05/2026	526042	1.000,10
IMPORTÂNCIA EMPENHARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OTI-4406, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS , LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/05/2026	526055	16.818,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF , ADESÃO DE ATA N°003/2026-SEMTRAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025-SEMED, CONTRATO Nº053/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260839, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS , REUNIÕES , CAPACITAÇÕES, OFICINAS, SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS , RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	19/05/2026	519002	10.480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5534). VENCIMENTO BASE FL 663 - MAIO 2026	26/05/2026	526030	29.270,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5534). GRET 50% FL 663 - MAIO 2026	26/05/2026	526031	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014988, MÊS ABRIL DE 2026, DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, RECURSO DOS SERV DE CONV E FOR DE VINCULOS/ SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	22/05/2026	522004	3.248,12

Total executado na ação no mês R$:	86.654,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.447.886,56
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5524). 13º SAL PROP. FL 663 RESCISÃO - MAIO 2026	26/05/2026	526039	270,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5534). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 663 - MAIO 2026	26/05/2026	526034	519,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	29/05/2026	529006	8.828,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5534). INSS PATRONAL FL 663 - MAIO 2026	26/05/2026	526033	7.517,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5524). INSS			

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2083 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

PATRONAL FL 663 RESCISÃO - MAIO 2026	26/05/2026	526040	56,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5534). 1/3 FÉRIAS FL 663 - MAIO 2026	26/05/2026	526032	2.161,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260180, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE N°94.758-X, A SABER:	26/05/2026	526042	1.000,10
IMPORTÂNCIA EMPENHARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VEÍCULO TIPO KOMBI, PLACA OTI-4406, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS , LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	26/05/2026	526055	16.818,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF , ADESÃO DE ATA N°003/2026-SEMTRAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025-SEMED, CONTRATO Nº053/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260839, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS , REUNIÕES , CAPACITAÇÕES, OFICINAS, SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS , RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	19/05/2026	519002	10.480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5534). VENCIMENTO BASE FL 663 - MAIO 2026	26/05/2026	526030	29.270,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5534). GRET 50% FL 663 - MAIO 2026	26/05/2026	526031	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014988, MÊS ABRIL DE 2026, DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, RECURSO DOS SERV DE CONV E FOR DE VINCULOS/ SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	22/05/2026	522004	3.248,12

Total executado na ação no mês R$:	86.654,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.447.886,56
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DA GESTÃO DO SUAS NO CAS/CAEC , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	29/05/2026	529002	8.800,09
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA ADRIANY ARRUDA DE OLIVEIRA- CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DO SUAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO PARA, , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2026 NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONF. PORTARIA INTERNA Nº048/2026-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF , CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	07/05/2026	507001	1.080,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA MARCELIA GUIMARÃES ROCHA - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA , PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO PARA, , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2026 NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONF. PORTARIA INTERNA Nº049/2026-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	07/05/2026	507002	1.080,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PAULO SÉRGIO BARROS CASTRO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CMASS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO PARA, , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 , DE MAIO DE 2026 NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONF. PORTARIA INTERNA Nº050/2026-SMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF , CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	07/05/2026	507003	1.080,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SRA. ELIS SILVA REBELO FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO PARA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2026 NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONF. PORTARIA Nº0177/2026- GAP/PMS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF , CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	08/05/2026	508001	1.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MARLEN RIBEIRO REGO - CONSELHEIRA SUPLENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMASS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CNAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA INTERNA Nº062/2026-SERMTRAS E RESOLUÇÃO Nº018/2026-CMASS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/05/2026	526011	1.180,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ÁGATHA CAROLINY FLEXA MOTA - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMASS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CNAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA INTERNA Nº063/2026-SERMTRAS E RESOLUÇÃO Nº018/2026-CMASS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER	26/05/2026	526012	1.180,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANOEL BATISTA PIRES - CONSELHEIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMASS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CNAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE MANAUS/AM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº018/2026- CMASS , RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER	26/05/2026	526013	720,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DA GESTÃO DO SUAS NO CAS /CAEC, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260180, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF , CONTA CORRENTE N°94.743-1, A SABER:	26/05/2026	526045	1.000,10
IMPORTÂNCIA EMPENHARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VEÍCULO KOMBI, PLACA OTI-4406 E NISSAN/FRONTIE, PLACA QDQ-7145, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DA GESTÃO DO SUAS NO CAE/CAEC,, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	26/05/2026	526056	202,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. ADESÃO DE ATA N°003/2026-SEMTRAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025-SEMED, CONTRATO Nº053/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260839, PARA ATENDER AS	19/05/2026	519003	7.856,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

Unidade de Medida :

Descrição:

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

ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS , REUNIÕES , CAPACITAÇÕES, OFICINAS, SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM TRECHOS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº037/2025, DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO TRAIRÃO/PA, ADESÃO A ATA N°002/2026 E CONTRATO Nº052/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20261017, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	13/05/2026	513002	60.000,00

Total executado na ação no mês R$:	85.978,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	695.697,12
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DA GESTÃO DO SUAS NO CAS/CAEC , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	29/05/2026	529002	8.800,09
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA ADRIANY ARRUDA DE OLIVEIRA- CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DO SUAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO PARA, , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2026 NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONF. PORTARIA INTERNA Nº048/2026-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF , CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	07/05/2026	507001	1.080,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA MARCELIA GUIMARÃES ROCHA - CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA , PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO PARA, , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2026 NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONF. PORTARIA INTERNA Nº049/2026-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	07/05/2026	507002	1.080,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PAULO SÉRGIO BARROS CASTRO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CMASS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO PARA, , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 , DE MAIO DE 2026 NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONF. PORTARIA INTERNA Nº050/2026-SMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF , CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	07/05/2026	507003	1.080,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SRA. ELIS SILVA REBELO FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMÍLIA EM AÇÃO PARA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2026 NA CIDADE DE BELÉM/PA, CONF. PORTARIA Nº0177/2026- GAP/PMS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF , CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	08/05/2026	508001	1.800,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MARLEN RIBEIRO REGO - CONSELHEIRA SUPLENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMASS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CNAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA INTERNA Nº062/2026-SERMTRAS E RESOLUÇÃO Nº018/2026-CMASS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	26/05/2026	526011	1.180,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ÁGATHA CAROLINY FLEXA MOTA - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMASS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CNAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA INTERNA Nº063/2026-SERMTRAS E RESOLUÇÃO Nº018/2026-CMASS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER	26/05/2026	526012	1.180,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANOEL BATISTA PIRES - CONSELHEIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CMASS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REGIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CNAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE MANAUS/AM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº018/2026- CMASS , RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER	26/05/2026	526013	720,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG,			

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO DA GESTÃO DO SUAS NO CAS /CAEC, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260180, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF , CONTA CORRENTE N°94.743-1, A SABER:	26/05/2026	526045	1.000,10
IMPORTÂNCIA EMPENHARA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VEÍCULO KOMBI, PLACA OTI-4406 E NISSAN/FRONTIE, PLACA QDQ-7145, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DA GESTÃO DO SUAS NO CAE/CAEC,, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	26/05/2026	526056	202,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, CONF. ADESÃO DE ATA N°003/2026-SEMTRAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025-SEMED, CONTRATO Nº053/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260839, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, NAS REALIZAÇÕES DE EVENTOS , REUNIÕES , CAPACITAÇÕES, OFICINAS, SEMINÁRIOS, CONFERENCIAS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	19/05/2026	519003	7.856,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS EM TRECHOS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº037/2025, DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO TRAIRÃO/PA, ADESÃO A ATA N°002/2026 E CONTRATO Nº052/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20261017, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	13/05/2026	513002	60.000,00

Total executado na ação no mês R$:	85.978,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	695.697,12
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5524). 13º SAL PROP. E MEDIA FECHAMENTO 13º SAI. FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526037	1.386,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 329 - MAIO 2026	26/05/2026	526006	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522).AUXÍLIO TRANSPORTE FL 329 - MAIO 2026	26/05/2026	526019	259,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5523). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526029	1.399,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	29/05/2026	529001	6.164,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522)	26/05/2026	526005	3.007,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5523). INSS PATRONAL FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526028	20.812,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5524). INSS PATRONAL FL 650 RESCISÃO - MAIO 2026	26/05/2026	526038	809,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5523).1/3 FÉRIAS FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526026	9.309,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). 1/3 FÉRIAS FL 329 - MAIO 2026	26/05/2026	526004	1.578,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). QUINQUÊNIO FL 329 - MAIO 2026	26/05/2026	526003	579,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). GRAT. ESPECIAL FUNÇÃO - FL 329 - MAIO 2026	26/05/2026	526002	6.861,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VEÍCULO TIPO FIAT CROMOS, PLACA RXC-6H16, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS: LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	26/05/2026	526057	9.338,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5523). INSALUBRIDADE 20% FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526027	324,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5523). VENCIMENTO BASE E REPOUSO REMUNERADO FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526024	71.787,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5524). VENCIMENTO BASE E REPOUSO REMUNERADO FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526035	2.321,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5523). GRET 100%, HORA EXTRA 50%, ADICIONAL NOTURNO E GRAT PROT. SOCIAL BÁSICA - PSB FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526025	34.741,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5524). HORA EXTRA 50% E ADICIONAL NOTURNO FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526036	680,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, BANCO BRASIL S/A, A SABER:	22/05/2026	522006	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO, FATURA Nº 15003340, CONSUMO DO MÊS ABRIL DE 2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	26/05/2026	526053	200,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014970, MÊS ABRIL DE 2026, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS: NOVA REPUBLICA, SANTARENZINHO, MARACANÃ, CRAS ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	22/05/2026	522005	15.466,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). VENCIMENTO BASE FL 329 - MAIO 2026	26/05/2026	526001	6.861,11

Total executado na ação no mês R$:	196.889,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.366.458,09
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5524). 13º SAL PROP. E MEDIA FECHAMENTO 13º SAI. FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526037	1.386,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 329 - MAIO 2026	26/05/2026	526006	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522).AUXÍLIO TRANSPORTE FL 329 - MAIO 2026	26/05/2026	526019	259,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5523). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526029	1.399,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, , LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	29/05/2026	529001	6.164,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522)	26/05/2026	526005	3.007,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5523). INSS PATRONAL FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526028	20.812,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5524). INSS PATRONAL FL 650 RESCISÃO - MAIO 2026	26/05/2026	526038	809,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5523).1/3 FÉRIAS FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526026	9.309,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). 1/3 FÉRIAS FL 329 - MAIO 2026	26/05/2026	526004	1.578,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). QUINQUÊNIO FL 329 - MAIO 2026	26/05/2026	526003	579,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). GRAT. ESPECIAL FUNÇÃO - FL 329 - MAIO 2026	26/05/2026	526002	6.861,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE GUINCHO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES, VEÍCULO TIPO FIAT CROMOS, PLACA RXC-6H16, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS: LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	26/05/2026	526057	9.338,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5523). INSALUBRIDADE 20% FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526027	324,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5523). VENCIMENTO BASE E REPOUSO REMUNERADO FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526024	71.787,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5524). VENCIMENTO BASE E REPOUSO REMUNERADO FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526035	2.321,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5523). GRET 100%, HORA EXTRA 50%, ADICIONAL NOTURNO E GRAT PROT. SOCIAL BÁSICA - PSB FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526025	34.741,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5524). HORA EXTRA 50% E ADICIONAL NOTURNO FL 650 - MAIO 2026	26/05/2026	526036	680,82
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, BANCO BRASIL S/A, A SABER:	22/05/2026	522006	3.000,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO, FATURA Nº 15003340, CONSUMO DO MÊS ABRIL DE 2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	26/05/2026	526053	200,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014970, MÊS ABRIL DE 2026, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS: NOVA REPUBLICA, SANTARENZINHO, MARACANÃ, CRAS ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	22/05/2026	522005	15.466,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5522). VENCIMENTO BASE FL 329 - MAIO 2026	26/05/2026	526001	6.861,11

Total executado na ação no mês R$:	196.889,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.366.458,09
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

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

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528001	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528002	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528003	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528004	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528005	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528006	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528007	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528008	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528009	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528010	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528011	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528012	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528013	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528014	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528015	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528016	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528017	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528018	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528019	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528020	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528021	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528022	1.200,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

VALOR QUE SE 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 A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528023	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528024	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528025	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528026	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528027	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528028	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528029	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528030	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528031	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528032	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528033	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528034	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528035	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528036	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528037	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528038	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528039	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528040	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528041	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528042	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528043	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528044	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528045	1.200,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

VALOR QUE SE 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 A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528046	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528047	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528048	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528049	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528050	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528051	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528052	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528053	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528054	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528055	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528056	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528057	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528058	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528059	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528060	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528061	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528062	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528063	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528064	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528065	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528066	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528067	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528068	1.200,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

VALOR QUE SE 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 A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528069	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528070	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529001	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529002	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529003	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529004	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529005	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529006	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529007	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529008	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529009	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529010	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529011	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529012	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529013	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529014	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529015	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529016	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529017	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529018	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529019	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529020	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529021	1.200,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529022	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529023	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529024	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529025	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529026	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529027	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529028	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529029	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529030	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529031	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529032	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529033	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529034	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529035	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529036	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529037	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529038	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529039	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529040	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529041	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529042	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529043	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529044	1.200,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529045	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529046	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529047	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529048	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529049	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529050	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529051	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529052	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529053	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529054	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529055	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529056	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529057	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529058	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529059	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529060	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529061	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529062	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529063	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529064	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529065	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529066	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529067	1.200,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529068	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529069	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529070	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529071	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529072	1.200,00

Total executado na ação no mês R$:	170.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	543.733,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528001	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528002	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528003	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528004	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528005	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528006	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528007	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528008	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528009	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528010	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528011	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528012	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528013	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528014	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528015	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS			

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528016	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528017	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528018	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528019	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528020	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528021	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528022	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528023	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528024	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528025	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528026	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528027	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528028	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528029	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528030	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528031	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528032	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528033	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528034	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528035	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528036	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528037	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528038	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS	28/05/2026	528039	1.200,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.			
VALOR QUE SE 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 A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528040	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528041	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528042	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528043	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528044	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528045	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528046	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528047	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528048	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528049	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528050	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528051	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528052	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528053	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528054	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528055	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528056	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528057	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528058	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528059	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528060	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528061	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS	28/05/2026	528062	1.200,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.			
VALOR QUE SE 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 A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528063	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528064	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528065	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528066	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528067	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528068	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528069	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	28/05/2026	528070	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529001	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529002	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529003	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529004	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529005	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529006	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529007	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529008	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529009	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529010	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529011	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529012	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529013	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529014	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS	29/05/2026	529015	1.200,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529016	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529017	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529018	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529019	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529020	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529021	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529022	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529023	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529024	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529025	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529026	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529027	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529028	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529029	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529030	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529031	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529032	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529033	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529034	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529035	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529036	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529037	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS	29/05/2026	529038	1.200,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529039	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529040	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529041	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529042	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529043	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529044	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529045	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529046	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529047	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529048	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529049	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529050	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529051	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529052	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529053	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529054	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529055	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529056	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529057	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529058	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529059	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529060	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS	29/05/2026	529061	1.200,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529062	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529063	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529064	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529065	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529066	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529067	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529068	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529069	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529070	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529071	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026.	29/05/2026	529072	1.200,00

Total executado na ação no mês R$:	170.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	543.733,00
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C: 574428761-9	29/05/2026	529002	5.503,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR II, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 051/2026-SEMTRAS, INEXIGIBILIDADE N° 002/2026-SEMTRAS, COM PARECER DO CONTROLE INTERNO FAVORÁVEL AO MESMO, PARA OS MESES: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2026, E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2027, A SABER C/C: 574428761-9.	13/05/2026	513003	72.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO: NISSAN/FRONTIE R S 4/4 PLACA QDQ 7145 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR III , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260549, C/C: 574428761-9, A SABER.	26/05/2026	526050	12.414,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II CONFORME MATRÍCULA 301094297-6 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	21/05/2026	521001	106,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I CONFORME MATRÍCULA 300886963-9 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	21/05/2026	521002	59,56
Total executado na ação no mês R$:			90.084,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			86.826,44
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C: 574428761-9	29/05/2026	529002	5.503,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR II, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 051/2026-SEMTRAS, INEXIGIBILIDADE N° 002/2026-SEMTRAS, COM PARECER DO CONTROLE INTERNO FAVORÁVEL AO MESMO, PARA OS MESES: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2026, E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2027, A SABER C/C: 574428761-9.	13/05/2026	513003	72.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO: NISSAN/FRONTIE R S 4/4 PLACA QDQ 7145 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR III , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260549, C/C: 574428761-9, A SABER.	26/05/2026	526050	12.414,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II CONFORME MATRÍCULA 301094297-6 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	21/05/2026	521001	106,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I CONFORME MATRÍCULA 300886963-9 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	21/05/2026	521002	59,56
Total executado na ação no mês R$:			90.084,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			86.826,44
			0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS - FMPD, CONFORME CONTRATO N° 052/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° PE/2025.037-PMT-SRP E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20261017, A SABER C/C: 110806-9	13/05/2026	513001	14.000,00

Total executado na ação no mês R$:	14.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	86.500,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS - FMPD, CONFORME CONTRATO N° 052/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° PE/2025.037-PMT-SRP E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20261017, A SABER C/C: 110806-9	13/05/2026	513001	14.000,00

Total executado na ação no mês R$:	14.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	86.500,00
	0,00

AÇÃO : 2198 PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2209 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM, CONFORME CONTRATO N° 052/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° PE/2025.037-PMT-SRP E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20261017, A SABER C/C: 120544-7	13/05/2026	513001	10.000,00

Total executado na ação no mês R$:	10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	45.500,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM, CONFORME CONTRATO N° 052/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° PE/2025.037-PMT-SRP E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20261017, A SABER C/C: 120544-7	13/05/2026	513001	10.000,00

Total executado na ação no mês R$:	10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	45.500,00
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2210 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Unidade de Medida :
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI, CONFORME CONTRATO N° 052/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° PE/2025.037-PMT-SRP E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20261017, A SABER C/C: 105265-9	13/05/2026	513001	30.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, COMO NO SUPORTE AOS PROGRAMAS, PROJETOS DE CONTROLE SOCIAL E DEMAIS AÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 053/2026-SEMTRAS, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 021/2025-SEMED, TERMO DE ADESÃO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260839 C/C: 105.265-9, A SABER	19/05/2026	519001	10.464,00

Total executado na ação no mês R$:	40.464,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	801.111,07
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI, CONFORME CONTRATO N° 052/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° PE/2025.037-PMT-SRP E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20261017, A SABER C/C: 105265-9	13/05/2026	513001	30.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA, COMO NO SUPORTE AOS PROGRAMAS, PROJETOS DE CONTROLE SOCIAL E DEMAIS AÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 053/2026-SEMTRAS, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 021/2025-SEMED, TERMO DE ADESÃO N° 003/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260839 C/C: 105.265-9, A SABER	19/05/2026	519001	10.464,00

Total executado na ação no mês R$:	40.464,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	801.111,07
	0,00

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPD, CONFORME CONTRATO N° 052/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° PE/2025.037-PMT-SRP E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20261017, A SABER C/C: 102276-8.	13/05/2026	513001	20.000,00

Total executado na ação no mês R$:	20.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	81.500,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FMDPD, CONFORME CONTRATO N° 052/2026-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° PE/2025.037-PMT-SRP E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20261017, A SABER C/C: 102276-8.	13/05/2026	513001	20.000,00

Total executado na ação no mês R$:	20.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	81.500,00
	0,00

AÇÃO : 2213 AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICÊNCIA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2259 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5532). INSS PATRONAL FL 661 - MAIO 2026	26/05/2026	526044	1.363,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5532). VENCIMENTO BASE FL 661 - MAIO 2026	26/05/2026	526043	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº104205-X, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO BANCO DO BRASIL S/ A, A SABER:	22/05/2026	522008	1.000,00

Total executado na ação no mês R$:	8.847,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	363.963,40
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5532). INSS PATRONAL FL 661 - MAIO 2026	26/05/2026	526044	1.363,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5532). VENCIMENTO BASE FL 661 - MAIO 2026	26/05/2026	526043	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº104205-X, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO BANCO DO BRASIL S/ A, A SABER:	22/05/2026	522008	1.000,00

Total executado na ação no mês R$:	8.847,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	363.963,40
	0,00

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5535). INSS PATRONAL FL 1027 - MAIO 2026	26/05/2026	526052	3.374,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5535). VENCIMENTO BASE FL 1027 - MAIO 2026	26/05/2026	526051	16.047,90
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº126.336-6 DO BANCO DO BRASIL S/A, RECURSO DO TESOURO, A SABER:	22/05/2026	522009	500,00

Total executado na ação no mês R$:	19.922,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-347.052,15
	0,00

AÇÃO : 2291 IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2297 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ARAPIXUNA BM 05, PERÍODO 07/02/2026 A 30/04/2026.OBS: 1° ADITIVO AO CONTRATO 044/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 558/2025-SEMSA.PROPOSTA N° 17556659000124009, PEDIDO 964/26, RESERVA 1899.	12/05/2026	512005	488.854,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APARECIDA/CARANAZAL PORTE I.BM 06, PERÍODO 01/03/2026 A 30/04/2026.OBS: 3° ADITIVO AO CONTRATO 045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024/SEMINFRA, PEDIDO 966/26, RESERVA 1900.	12/05/2026	512008	172.587,09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I IPANEMA/CAMBUQUIRA.BM 06 PERÍODO 14/02/2026 A 04/05/2026.OBS: 1° APOSTILAMENTO AO CONTRATO 039/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025.EMENDA N° 1756659000124010, PEDIDO 965/26, RESERVA 1898.	12/05/2026	512009	200.312,27
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PIRACAOERA – MODELO MUNICIPAL.PERÍODO 03/12/2025 A 08/05/2026.BM 02.OBS: 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº042/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024 - SEMINFRA.EMENDA ESPECIAL Nº202443900003, PEDIDO 995/26, RESERVA 1978.	19/05/2026	519006	164.070,87

Total executado na ação no mês R$:	1.025.825,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.549.930,37
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ARAPIXUNA BM 05, PERÍODO 07/02/2026 A 30/04/2026.OBS: 1° ADITIVO AO CONTRATO 044/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Nº 558/2025-SEMSA.PROPOSTA N° 17556659000124009, PEDIDO 964/26, RESERVA 1899.	12/05/2026	512005	488.854,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APARECIDA/CARANAZAL PORTE I.BM 06, PERÍODO 01/03/2026 A 30/04/2026.OBS: 3° ADITIVO AO CONTRATO 045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024/SEMINFRA, PEDIDO 966/26, RESERVA 1900.	12/05/2026	512008	172.587,09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I IPANEMA/CAMBUQUIRA.BM 06 PERÍODO 14/02/2026 A 04/05/2026.OBS: 1° APOSTILAMENTO AO CONTRATO 039/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025.EMENDA N° 1756659000124010, PEDIDO 965/26, RESERVA 1898.	12/05/2026	512009	200.312,27
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PIRACAOERA – MODELO MUNICIPAL.PERÍODO 03/12/2025 A 08/05/2026.BM 02.OBS: 1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº042/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024 - SEMINFRA.EMENDA ESPECIAL Nº202443900003, PEDIDO 995/26, RESERVA 1978.	19/05/2026	519006	164.070,87

Total executado na ação no mês R$:	1.025.825,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.549.930,37
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS CAPS AD. BM 07 PERÍODO 19/02/2026 A 04/05/2026.OBS: CONTRATO 043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 002/2025, PEDIDO 915/26, RESERVA 1813.EMENDA N° 17556659000124006.	08/05/2026	508010	349.248,96

Total executado na ação no mês R$:	349.248,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.231.301,17
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS CAPS AD. BM 07 PERÍODO 19/02/2026 A 04/05/2026.OBS: CONTRATO 043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 002/2025, PEDIDO 915/26, RESERVA 1813.EMENDA N° 17556659000124006.	08/05/2026	508010	349.248,96

Total executado na ação no mês R$:	349.248,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.231.301,17
	0,00

AÇÃO : 1043 CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 940/2026 1 DOC 14.622/2026 RESERVA 1886	12/05/2026	512016	471,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMS – SEMSA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERIODO DE 16 A 30/04/2026 -1 DOC. 15.381/2026 PED. 970/2026 RESERVA Nº 1928	14/05/2026	514003	645,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1087 RESERVA 2160	28/05/2026	528013	645,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	29/05/2026	529019	2.354,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO CMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1021/2026 RESERVA 2030	04/05/2026	504015	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1038/52026 RSERVA 2078	22/05/2026	522007	195,90

Total executado na ação no mês R$:	4.508,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	432.012,55
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 940/2026 1 DOC 14.622/2026 RESERVA 1886	12/05/2026	512016	471,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMS – SEMSA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERIODO DE 16 A 30/04/2026 -1 DOC. 15.381/2026 PED. 970/2026 RESERVA Nº 1928	14/05/2026	514003	645,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1087 RESERVA 2160	28/05/2026	528013	645,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	29/05/2026	529019	2.354,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO CMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1021/2026 RESERVA 2030	04/05/2026	504015	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1038/52026 RSERVA 2078	22/05/2026	522007	195,90

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Total executado na ação no mês R$:	4.508,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	432.012,55
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5590)	29/05/2026	529055	675,42
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5590)	29/05/2026	529056	2.760,08
FOLHA 090 - SEMSA - D A S - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5592)	29/05/2026	529061	2.833,34
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529040	13.152,03
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529038	735,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 947/2026 1DOC 14.622/2026 RESERVA 1893	12/05/2026	512023	8.941,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – UPA MEMORANDO 15.381/2026 PED. 979/2026 RESERVA Nº 1935	14/05/2026	514009	4.393,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1090 RESERVA 2163	28/05/2026	528016	1.854,63
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5536)	29/05/2026	529035	79.444,21
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529044	67.436,26
FOLHA 090 - SEMSA - D A S- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5540)	29/05/2026	529049	84.246,55
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5562)	29/05/2026	529052	2.943,62
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5590)	29/05/2026	529058	2.387,81
FOLHA 090 - SEMSA - D A S - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5592)	29/05/2026	529062	948,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM, O SR. EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO QUE PARTICIPARÁ NO PERÍODO DE 13 E 15 DE MAIO DE 2026, DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB), QUE OCORRERÁ DIA 13 A 15/2026 EM BELÉM - PA.	12/05/2026	512002	900,00
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5536)	29/05/2026	529034	24.744,34
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5590)	29/05/2026	529057	2.748,40
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529043	22.010,37
FOLHA 090 - SEMSA - D A S- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5540)	29/05/2026	529048	22.499,98
FOLHA 090 - SEMSA - D A S - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5592)	29/05/2026	529060	1.666,66
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529042	15.880,37
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529041	135.350,16
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529039	8.189,21
FOLHA 090 - SEMSA - D A S- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5540)	29/05/2026	529047	373,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EVERALDO MARTINS FILHO STM/BEL- 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 985/2026 MEMO N° 14.711/2026 RESERVA 1961.	14/05/2026	514013	5.405,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EVERALDO MARTINS FILHO BEL/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 01079/2026 -1 DOC. Nº 17.538/26 RESERVA 2144.	27/05/2026	527008	3.889,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA A CONTA DO CONVÊNIO 008/2023 AQUISIÇÃO DE 01 MAMOGRAFO NA CONTA CORRENTE Nº 8337276 REFERENTE PROCESSOS DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 0803281-34.2025.8.14.0051 E	04/05/2026	504001	12.958,47

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

080.3814-66.2020.8.14.0051			
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 28/05/2026 A 27/06/2026 - CONFORME PORTARIA N° 117/2026- SEMSA.	28/05/2026	528001	6.000,00
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5536)	29/05/2026	529031	222.697,52
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5590)	29/05/2026	529053	1.621,00
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5536)	29/05/2026	529032	177.298,39
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5536)	29/05/2026	529033	977,31
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5590)	29/05/2026	529054	6.624,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 575.205.856-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525021	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.857-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525022	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA 575.205.863-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525023	86,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.859--3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525024	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.858-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525025	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.855-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525026	86,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.861-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525027	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATO 094/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 REF A MARÇO 2026 PED. 874/2026 RESERVA 1788 MEMO FLOW Nº 1114	06/05/2026	506017	86,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATO 094/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 REF A ABRIL 2026 PED. 875/2026 RESERVA 1788 MEMO FLOW Nº 1114	06/05/2026	506018	104,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATO 094/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 REF A MAIO 2026 PED. 876/2026 RESERVA 1788 MEMO FLOW Nº 1114	06/05/2026	506019	157,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO FMS MUNICIPAL DE SAÚDE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA REF. ABRIL 2026 PED. 959/2026 1DOC. RESERVA	12/05/2026	512004	2.202,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - UNIDADE GESTORA Nº 40000056047- REFERENTE ABRIL DE 2026	29/05/2026	529012	14.043,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	529015	3.517,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DIVERSOS (EXTRATOS DE EDITAIS, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES E OUTROS) NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 071/2025-SEMSA ADESÃO Nº 005/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240390 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025- SEMSA MEMO N° 880/2026 DO FLOW – PED. 878/2026 RESERVA 1784.	06/05/2026	506015	19.952,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER A SEMSA - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1018/2026 RESERVA 2026.	04/05/2026	504009	3.526,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER A CAF - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1031/2026 RESERVA 2026.	04/05/2026	504010	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET	22/05/2026	522001	3.526,20

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IP COM ORIGEM E DESTINO SEMSA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1035/2026 RSERVA 2074			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CAF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1049/2026 RSERVA 2074	22/05/2026	522002	391,80
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5562)	29/05/2026	529051	14.000,00
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529037	134.799,04
FOLHA 090 - SEMSA - D A S- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5540)	29/05/2026	529046	382.706,67
FOLHA 090 - SEMSA - D A S - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5592)	29/05/2026	529059	1.680,00

Total executado na ação no mês R$:	1.526.212,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	16.755.398,26
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5590)	29/05/2026	529055	675,42
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5590)	29/05/2026	529056	2.760,08
FOLHA 090 - SEMSA - D A S - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5592)	29/05/2026	529061	2.833,34
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529040	13.152,03
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529038	735,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 947/2026 1DOC 14.622/2026 RESERVA 1893	12/05/2026	512023	8.941,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – UPA MEMORANDO 15.381/2026 PED. 979/2026 RESERVA Nº 1935	14/05/2026	514009	4.393,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1090 RESERVA 2163	28/05/2026	528016	1.854,63
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5536)	29/05/2026	529035	79.444,21
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529044	67.436,26
FOLHA 090 - SEMSA - D A S- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5540)	29/05/2026	529049	84.246,55
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5562)	29/05/2026	529052	2.943,62
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5590)	29/05/2026	529058	2.387,81
FOLHA 090 - SEMSA - D A S - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5592)	29/05/2026	529062	948,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM, O SR. EVERALDO DE SOUZA MARTINS FILHO QUE PARTICIPARÁ NO PERÍODO DE 13 E 15 DE MAIO DE 2026, DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB), QUE OCORRERÁ DIA 13 A 15/2026 EM BELÉM - PA.	12/05/2026	512002	900,00
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5536)	29/05/2026	529034	24.744,34
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5590)	29/05/2026	529057	2.748,40
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529043	22.010,37
FOLHA 090 - SEMSA - D A S- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5540)	29/05/2026	529048	22.499,98
FOLHA 090 - SEMSA - D A S - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5592)	29/05/2026	529060	1.666,66
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

	29/05/2026	529042	15.880,37
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529041	135.350,16
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529039	8.189,21
FOLHA 090 - SEMSA - D A S- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5540)	29/05/2026	529047	373,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EVERALDO MARTINS FILHO STM/BEL- 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 985/2026 MEMO N° 14.711/2026 RESERVA 1961.	14/05/2026	514013	5.405,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE EVERALDO MARTINS FILHO BEL/STM.8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 01079/2026 -1 DOC. Nº 17.538/26 RESERVA 2144.	27/05/2026	527008	3.889,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA A CONTA DO CONVÊNIO 008/2023 AQUISIÇÃO DE 01 MAMOGRAFO NA CONTA CORRENTE Nº 8337276 REFERENTE PROCESSOS DE BLOQUEIO JUDICIAL Nº 0803281-34.2025.8.14.0051 E 080.3814-66.2020.8.14.0051	04/05/2026	504001	12.958,47
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 28/05/2026 A 27/06/2026 - CONFORME PORTARIA N° 117/2026- SEMSA.	28/05/2026	528001	6.000,00
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5536)	29/05/2026	529031	222.697,52
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5590)	29/05/2026	529053	1.621,00
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5536)	29/05/2026	529032	177.298,39
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5536)	29/05/2026	529033	977,31
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5590)	29/05/2026	529054	6.624,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 575.205.856-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525021	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.857-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525022	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA 575.205.863-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525023	86,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.859--3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525024	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.858-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525025	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.855-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525026	86,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.861-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MAIO DE 2026.	25/05/2026	525027	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATO 094/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 REF A MARÇO 2026 PED. 874/2026 RESERVA 1788 MEMO FLOW Nº 1114	06/05/2026	506017	86,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATO 094/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 REF A ABRIL 2026 PED. 875/2026 RESERVA 1788 MEMO FLOW Nº 1114	06/05/2026	506018	104,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DA EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONTRATO 094/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025 REF A MAIO 2026 PED. 876/2026 RESERVA 1788 MEMO FLOW Nº 1114	06/05/2026	506019	157,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO FMS MUNICIPAL DE SAÚDE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA REF. ABRIL 2026 PED. 959/2026 1DOC. RESERVA	12/05/2026	512004	2.202,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - UNIDADE GESTORA Nº 40000056047- REFERENTE ABRIL DE 2026	29/05/2026	529012	14.043,69

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/05/2026	529015	3.517,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DIVERSOS (EXTRATOS DE EDITAIS, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES E OUTROS) NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 071/2025-SEMSA ADESÃO Nº 005/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240390 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025- SEMSA MEMO N° 880/2026 DO FLOW – PED. 878/2026 RESERVA 1784.	06/05/2026	506015	19.952,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER A SEMSA - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1018/2026 RESERVA 2026.	04/05/2026	504009	3.526,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER A CAF - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1031/2026 RESERVA 2026.	04/05/2026	504010	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO SEMSA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1035/2026 RSERVA 2074	22/05/2026	522001	3.526,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CAF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1049/2026 RSERVA 2074	22/05/2026	522002	391,80
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5562)	29/05/2026	529051	14.000,00
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529037	134.799,04
FOLHA 090 - SEMSA - D A S- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5540)	29/05/2026	529046	382.706,67
FOLHA 090 - SEMSA - D A S - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5592)	29/05/2026	529059	1.680,00

Total executado na ação no mês R$:	1.526.212,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	16.755.398,26
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS FLUVIAS NO TRECHOS ORIXIMINÁ/PA X SANTARÉM-PA REFERENTE A VOLTA, AO PACIENTE JOSÉ NATANAEL DOS ANJOS E ACOMPANHANTE ANGELA SAVIA DOS ANJOS FARIAS CARDOSO EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DETERMINADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE PARECER JURÍDICO Nº 112/2026- AJUR/SEMSA.	06/05/2026	506001	395,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KLAUBER FABIANO REGO SOARES E ACOMPANHANTE DILCILENE LIRA REGO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW Nº 723/2026	07/05/2026	507001	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AGATHA TALITA MIRANDA ALVES E ACOMPANHANTE JANAINA MIRANDA SAMPAIO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME FLOW TFD Nº723/2026 REF: ABRIL E MAIO.	07/05/2026	507002	2.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DAVI LUIZ OLIVEIRA DA COSTA E ACOMPANHANTE IVANEIDE COSTA DE OLIVEIRA NETA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME FLOW TFD Nº723/2026 REF: ABRIL .	07/05/2026	507003	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE THAIS FERREIRA COLARES SANTOS E ACOMPANHANTE TEREZINHA FERREIRA COLARES DOS SANTOS ENCAMINHADAS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - FLOW -TFD Nº 723/2026	07/05/2026	507005	247,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE WANDERSON SANTOS TAVARES ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - FLOW -TFD Nº 723/2026	07/05/2026	507008	321,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSÉ ISAAC SANTOS LIMA E ACOMPANHANTE GENIVALDA SANTOS LIMA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW -TFD Nº 273/2026 REF;. MAIO	07/05/2026	507009	594,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSÉ JULIO DOS SANTOS FILHO E ACOMPANHANTE ELAINE SARMENTO LIMA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW -TFD Nº 273/2026 REF: ABRIL E MAIO	07/05/2026	507011	643,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSÉ RAFAEL GUILHERME MACENA DE MELLO E ACOMPANHANTE EDNALVA MACENA DO NASCIMENTO MELLO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW -TFD Nº 273/2026 REF: MAIO	07/05/2026	507012	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ELIENAI BRITO VIANA E ACOMPANHANTE JONAS SILVA DA COSTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW -TFD Nº 273/2026 REF: ABRIL E MAIO.	07/05/2026	507014	1.683,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDIBERTO SILVA DE BRITO E ACOMPANHANTE CLEYTON EMILIO CAMPOS GUIMARÃES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW -TFD Nº 273/2026 REF: MAIO.	07/05/2026	507016	148,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAFAEL GUILHERME MACENA MELLO E ACOMPANHANTE EDNALVA MACENA DO NASCIMENTO MELLO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW -TFD Nº 273/2026 REF: ABRIL.	07/05/2026	507018	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALADILSON BATISTA E ACOMPANHANTE AUCIVANE DA SILVA BATISTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512026	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ISADELE GARCIA DA SILVA E ACOMPANHANTE SANDRA LUCIA AMARAL GARCIA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 -MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512027	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAISSA MIKAELLE SAMPAIO RODRIGUES ACOMPANHANTE MARCELI	12/05/2026	512028	1.039,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

NORONHA SAMPAIO (ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - REF: ABRIL MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARTA GEORGETH CARVALHO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARGEL TANCREDO GOMES CARVALHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF ABRIL MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512029	693,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE LUCAS DE SOUSA CARDOSO E ACOMPANHANTE ANA CLARA DE SOUSA CARDOSO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF ABRIL MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512030	445,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE FABRICIO KENNEDY DUARTE RODRIGUES E ACOMPANHANTE JESSICA PAULA NOGUEIRA RODRIGUES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF MAIO MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD.	12/05/2026	512031	445,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ENZO HEITOR SANTOS DINIZ E ACOMPANHANTE 1 LILIAN SANTOS DINIZ E ACOMPANHANTE 2 EVANDRO NATALINO PROCÓPIO DINIZ ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD - REF.MAIO.	12/05/2026	512032	668,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HÉLIO ADRIANO SOUSA DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512033	222,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LAURA GABRIELLE FONSECA DOS SANTOS CPF: 087.035.372-18 E ACOMPANHANTE SILVANE RÉGIS BRITO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO REF: ABRIL MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD .	12/05/2026	512034	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JHON CARLOS LEMOS MAGALHÃES E ACOMPANHANTE MARCIA LEMOS MAGALHÃES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026, REF: ABRIL MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512035	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EVELY ROBERTA BORGES DA SILVA ACOMPANHANTE CLEIDIVANE BORGES DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A MAIO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512036	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANTÔNIA GALÚCIO E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA GALÚCIO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512037	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CAIO ALEXANDRE FERREIRA SOUSA E ACOMPANHANTE DIANA DA SILVA FERREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512038	198,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KATHLEEN ELOAH VIDAL E ACOMPANHANTE DEBORA CRISTINA VIDAL RUEDELL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512039	2.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAYNA SANTOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE JOCICLEIA NOGUEIRA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512040	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HENRIQUE ROCHA SANTOS E ACOMPANHANTE ZÉLIA SÁ DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512041	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDINALDO MIRANDA PENA E ACOMPANHANTE JESUÍTA PENA PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512042	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO AFONSO DA COSTA CATUNDA E ACOMPANHANTE ZALDELICE DE SOUSA RIBEIRO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512043	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

CUSTO AO PACIENTE JOÃO RAFAEL BASTOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE EDIMAR BASTOS DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD.	25/05/2026	525001	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ISADELE GARCIA DA SILVA E ACOMPANHANTE SANDRA LUCIA AMARAL GARCIA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - RE: MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525002	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAISSA MIKAELLE SAMPAIO RODRIGUES ACOMPANHANTE MARCELI NORONHA SAMPAIO (ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - REF: MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525003	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARTA GEORGETH CARVALHO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARGEL TANCREDO GOMES CARVALHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF : MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525004	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LAURA GABRIELLE FONSECA DOS SANTOS CPF: 087.035.372-18 E ACOMPANHANTE SILVANE RÉGIS BRITO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO REF: MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD .	25/05/2026	525005	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JHON CARLOS LEMOS MAGALHÃES E ACOMPANHANTE MARCIA LEMOS MAGALHÃES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026, REF: MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525006	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KATHLEEN ELOAH VIDAL E ACOMPANHANTE DEBORA CRISTINA VIDAL RUEDELL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026- REF: MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525007	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAFAELA DE SOUSA SILVA E ACOMPANHANTE RAIANE FREITAS MELO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026- REF: MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525008	247,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AGATHA TALITA MIRANDA ALVES E ACOMPANHANTE JANAINA MIRANDA SAMPAIO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REF: MAIO CONFORME FLOW TFD Nº 16..8352026	25/05/2026	525009	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MATEO CARDONA LINS E ACOMPANHANTE EUCIELE SILVA LINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - REF: ABRIL E MAIO CONFORME ANEXO DO PACIENTE- MEMO 16.835/26	25/05/2026	525010	2.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARCIO ANTONIO SENA FERREIRA E ACOMPANHANTE WENDELL MATEUS PEREIRA SENSA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - REF: ABRIL E MAIO CONFORME ANEXO DO PACIENTE- MEMO 16.835/26	25/05/2026	525011	1.287,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CARLOS GABRIEL MARCIÃO GUEDES E ACOMPANHANTE JANETE CRISTINA MARCIÃO GOMES ENCAMINHADOS PELO SUS (SITEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 -REF: MAIO 1DOC - TFD Nº 16.835/26	25/05/2026	525012	495,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EMANUEL FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE ANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SITEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 -REF: MAIO 1DOC - TFD Nº 16.835/26	25/05/2026	525013	940,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE LUCAS DE SOUSA CARDOSO E ACOMPANHANTE ANA CLARA DE SOUSA CARDOSO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525014	643,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE NICOLLAS HEITOR SANTOS DIAS E ACOMPANHANTE KARLA RAYANA SOUSA SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525015	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARCIO WILMINGTON DIAS BERNARDES ENCAMINHADOS PELO SUS	25/05/2026	525016	100,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE IVANILSON LAGES SANTOS E ACOMPANHANTE INAILSON LAGES SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525017	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE FELIPE CARDOSO FIGUEIRA E ACOMPANHANTE LUCIVANE CARDOSO FIGUEIRA RODRIGUES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525018	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE OZIELMA PAIXÃO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE OZIELMA PAIXÃO DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525030	321,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MIZIANE OLIVEIRA BETCEL E ACOMPANHANTE DANILO RICARDO SILVA NASCIMENTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525031	247,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE HAYLLA GABRIELLE NASCIMENTO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARCELO EDILLAN NASCIMENTO ROCHA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525032	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ALYSSON LUAN COSTA FERREIRA E ACOMPANHANTE LEILA COSTA FERREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525033	148,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JOSÉ JULIO DOS SANTOS FILHO E ELAINE SARMENTO SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525034	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FERNANDO ANDRADE DA SILVA ENCAMINHADO (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 1 DOC. 16.835/2026	25/05/2026	525035	148,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA MEMO N° 42.994/2025 RUAN RAVIER TEIXEIRA LIMA PED. 987/2026 RESERVA 1965	04/05/2026	504006	14.315,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA MEMO N° 15.946/2026 HELENA IASMIN TORRES SANTANA PED. 989/2026 RESERVA 2018	04/05/2026	504008	14.655,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 MEMO N° 14.308/2026 PED. 921 RESERVA 1835	05/05/2026	505005	24.621,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA MEMO N° 15.297/2026 MARIA HADASSA BECTEL SILVA - 09/05/2026 – PED. 990/2026 RESERVA 2020	21/05/2026	521006	14.655,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA MEMO N° 16.459/2026 ANNA CRISTINA FERREIRA DIAS - 17/05/2026 PED. 1054/2026 RESERVA 2056	21/05/2026	521013	15.360,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES	21/05/2026	521014	4.120,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA MEMO N° 16.459/2026 AURORA CARVALHO PEREIRA - 20/05/2026 PED. 1055/2026 RESERVA 2056.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO C C 400000188032 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026	29/05/2026	529018	1.440,48

Total executado na ação no mês R$:	125.470,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	542.609,05
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS FLUVIAS NO TRECHOS ORIXIMINÁ/PA X SANTARÉM-PA REFERENTE A VOLTA, AO PACIENTE JOSÉ NATANAEL DOS ANJOS E ACOMPANHANTE ANGELA SAVIA DOS ANJOS FARIAS CARDOSO EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DETERMINADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE PARECER JURÍDICO Nº 112/2026- AJUR/SEMSA.	06/05/2026	506001	395,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KLAUBER FABIANO REGO SOARES E ACOMPANHANTE DILCILENE LIRA REGO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW Nº 723/2026	07/05/2026	507001	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AGATHA TALITA MIRANDA ALVES E ACOMPANHANTE JANAINA MIRANDA SAMPAIO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME FLOW TFD Nº723/2026 REF: ABRIL E MAIO.	07/05/2026	507002	2.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE DAVI LUIZ OLIVEIRA DA COSTA E ACOMPANHANTE IVANEIDE COSTA DE OLIVEIRA NETA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME FLOW TFD Nº723/2026 REF: ABRIL .	07/05/2026	507003	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE THAIS FERREIRA COLARES SANTOS E ACOMPANHANTE TEREZINHA FERREIRA COLARES DOS SANTOS ENCAMINHADAS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - FLOW -TFD Nº 723/2026	07/05/2026	507005	247,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE WANDERSON SANTOS TAVARES ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - FLOW -TFD Nº 723/2026	07/05/2026	507008	321,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSÉ ISAAC SANTOS LIMA E ACOMPANHANTE GENIVALDA SANTOS LIMA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW -TFD Nº 273/2026 REF;. MAIO	07/05/2026	507009	594,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSÉ JULIO DOS SANTOS FILHO E ACOMPANHANTE ELAINE SARMENTO LIMA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW -TFD Nº 273/2026 REF: ABRIL E MAIO	07/05/2026	507011	643,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSÉ RAFAEL GUILHERME MACENA DE MELLO E ACOMPANHANTE EDNALVA MACENA DO NASCIMENTO MELLO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW -TFD Nº 273/2026 REF: MAIO	07/05/2026	507012	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ELIENAI BRITO VIANA E ACOMPANHANTE JONAS SILVA DA COSTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW -TFD Nº 273/2026 REF: ABRIL E MAIO.	07/05/2026	507014	1.683,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDIBERTO SILVA DE BRITO E ACOMPANHANTE CLEYTON EMILIO CAMPOS GUIMARÃES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW -TFD Nº 273/2026 REF: MAIO.	07/05/2026	507016	148,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAFAEL GUILHERME MACENA MELLO E ACOMPANHANTE EDNALVA MACENA DO NASCIMENTO MELLO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)	07/05/2026	507018	1.039,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO FLOW -TFD Nº 273/2026 REF: ABRIL.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALADILSON BATISTA E ACOMPANHANTE AUCIVANE DA SILVA BATISTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512026	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ISADELE GARCIA DA SILVA E ACOMPANHANTE SANDRA LUCIA AMARAL GARCIA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 -MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512027	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAISSA MIKAELLE SAMPAIO RODRIGUES ACOMPANHANTE MARCELI NORONHA SAMPAIO (ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - REF: ABRIL MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512028	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARTA GEORGETH CARVALHO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARGEL TANCREDO GOMES CARVALHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF ABRIL MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512029	693,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE LUCAS DE SOUSA CARDOSO E ACOMPANHANTE ANA CLARA DE SOUSA CARDOSO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF ABRIL MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512030	445,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE FABRICIO KENNEDY DUARTE RODRIGUES E ACOMPANHANTE JESSICA PAULA NOGUEIRA RODRIGUES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF MAIO MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD.	12/05/2026	512031	445,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ENZO HEITOR SANTOS DINIZ E ACOMPANHANTE 1 LILIAN SANTOS DINIZ E ACOMPANHANTE 2 EVANDRO NATALINO PROCÓPIO DINIZ ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD - REF.MAIO.	12/05/2026	512032	668,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HÉLIO ADRIANO SOUSA DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512033	222,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LAURA GABRIELLE FONSECA DOS SANTOS CPF: 087.035.372-18 E ACOMPANHANTE SILVANE RÉGIS BRITO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO REF: ABRIL MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD .	12/05/2026	512034	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JHON CARLOS LEMOS MAGALHÃES E ACOMPANHANTE MARCIA LEMOS MAGALHÃES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026, REF: ABRIL MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512035	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EVELY ROBERTA BORGES DA SILVA ACOMPANHANTE CLEIDIVANE BORGES DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REFERENTE A MAIO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512036	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANTÔNIA GALÚCIO E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA GALÚCIO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512037	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CAIO ALEXANDRE FERREIRA SOUSA E ACOMPANHANTE DIANA DA SILVA FERREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512038	198,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KATHLEEN ELOAH VIDAL E ACOMPANHANTE DEBORA CRISTINA VIDAL RUEDELL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512039	2.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAYNA SANTOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE JOCICLEIA NOGUEIRA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512040	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

CUSTO AO PACIENTE HENRIQUE ROCHA SANTOS E ACOMPANHANTE ZÉLIA SÁ DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512041	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDINALDO MIRANDA PENA E ACOMPANHANTE JESUÍTA PENA PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512042	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO AFONSO DA COSTA CATUNDA E ACOMPANHANTE ZALDELICE DE SOUSA RIBEIRO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 15.059/2026 -TFD	12/05/2026	512043	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOÃO RAFAEL BASTOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE EDIMAR BASTOS DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD.	25/05/2026	525001	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ISADELE GARCIA DA SILVA E ACOMPANHANTE SANDRA LUCIA AMARAL GARCIA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - RE: MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525002	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAISSA MIKAELLE SAMPAIO RODRIGUES ACOMPANHANTE MARCELI NORONHA SAMPAIO (ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - REF: MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525003	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARTA GEORGETH CARVALHO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARGEL TANCREDO GOMES CARVALHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF : MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525004	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LAURA GABRIELLE FONSECA DOS SANTOS CPF: 087.035.372-18 E ACOMPANHANTE SILVANE RÉGIS BRITO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO REF: MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD .	25/05/2026	525005	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JHON CARLOS LEMOS MAGALHÃES E ACOMPANHANTE MARCIA LEMOS MAGALHÃES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026, REF: MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525006	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KATHLEEN ELOAH VIDAL E ACOMPANHANTE DEBORA CRISTINA VIDAL RUEDELL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026- REF: MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525007	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAFAELA DE SOUSA SILVA E ACOMPANHANTE RAIANE FREITAS MELO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026- REF: MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525008	247,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AGATHA TALITA MIRANDA ALVES E ACOMPANHANTE JANAINA MIRANDA SAMPAIO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 REF: MAIO CONFORME FLOW TFD Nº 16..8352026	25/05/2026	525009	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MATEO CARDONA LINS E ACOMPANHANTE EUCIELE SILVA LINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - REF: ABRIL E MAIO CONFORME ANEXO DO PACIENTE- MEMO 16.835/26	25/05/2026	525010	2.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARCIO ANTONIO SENA FERREIRA E ACOMPANHANTE WENDELL MATEUS PEREIRA SENSA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - REF: ABRIL E MAIO CONFORME ANEXO DO PACIENTE- MEMO 16.835/26	25/05/2026	525011	1.287,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CARLOS GABRIEL MARCIÃO GUEDES E ACOMPANHANTE JANETE CRISTINA MARCIÃO GOMES ENCAMINHADOS PELO SUS (SITEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 -REF: MAIO 1DOC - TFD Nº 16.835/26	25/05/2026	525012	495,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EMANUEL FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE ANA PATRICIA	25/05/2026	525013	940,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

OLIVEIRA DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SITEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 -REF: MAIO 1DOC - TFD Nº 16.835/26			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE LUCAS DE SOUSA CARDOSO E ACOMPANHANTE ANA CLARA DE SOUSA CARDOSO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026 -TFD	25/05/2026	525014	643,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE NICOLLAS HEITOR SANTOS DIAS E ACOMPANHANTE KARLA RAYANA SOUSA SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525015	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARCIO WILMINGTON DIAS BERNARDES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525016	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE IVANILSON LAGES SANTOS E ACOMPANHANTE INAILSON LAGES SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525017	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE FELIPE CARDOSO FIGUEIRA E ACOMPANHANTE LUCIVANE CARDOSO FIGUEIRA RODRIGUES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525018	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE OZIELMA PAIXÃO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE OZIELMA PAIXÃO DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525030	321,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MIZIANE OLIVEIRA BETCEL E ACOMPANHANTE DANILO RICARDO SILVA NASCIMENTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525031	247,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE HAYLLA GABRIELLE NASCIMENTO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARCELO EDILLAN NASCIMENTO ROCHA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525032	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ALYSSON LUAN COSTA FERREIRA E ACOMPANHANTE LEILA COSTA FERREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525033	148,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JOSÉ JULIO DOS SANTOS FILHO E ELAINE SARMENTO SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO REF. MAIO MEMO 1DOC. 16.835/2026-TFD	25/05/2026	525034	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FERNANDO ANDRADE DA SILVA ENCAMINHADO (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 1 DOC. 16.835/2026	25/05/2026	525035	148,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA MEMO N° 42.994/2025 RUAN RAVIER TEIXEIRA LIMA PED. 987/2026 RESERVA 1965	04/05/2026	504006	14.315,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA MEMO N° 15.946/2026 HELENA IASMIN TORRES SANTANA PED. 989/2026 RESERVA 2018	04/05/2026	504008	14.655,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. 9º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 MEMO N° 14.308/2026 PED. 921 RESERVA 1835	05/05/2026	505005	24.621,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO	21/05/2026	521006	14.655,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

DE SANTARÉM/PA. 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA MEMO N° 15.297/2026 MARIA HADASSA BECTEL SILVA - 09/05/2026 – PED. 990/2026 RESERVA 2020			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA- 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA MEMO N° 16.459/2026 ANNA CRISTINA FERREIRA DIAS - 17/05/2026 PED. 1054/2026 RESERVA 2056	21/05/2026	521013	15.360,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSSÍVEIS ÓBITOS DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) E PACIENTES REFERENCIADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA - 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA MEMO N° 16.459/2026 AURORA CARVALHO PEREIRA - 20/05/2026 PED. 1055/2026 RESERVA 2056.	21/05/2026	521014	4.120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO C C 400000188032 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026	29/05/2026	529018	1.440,48

Total executado na ação no mês R$:	125.470,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	542.609,05
	0,00

AÇÃO : 2095 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 938/2026 1DOC. 14.622/2026 RESERVA 1884.	12/05/2026	512014	23.542,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.– SEMSA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERIODO DE 16 A 30/04/2026 -1 DOC. 15.381/2026 - PED. 968/2026 RESERVA Nº 1926.	14/05/2026	514001	21.190,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1082 RESERVA 2156	28/05/2026	528009	10.210,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA IVANA PIMENTEL DA SILVA – COORDENADORA DO NAPS – SEMSA QUE PARTICIPARA DA OFICINA REGIONAL DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE - MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2026 QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO.	27/05/2026	527001	1.180,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA LÚCIO THADEU MACEDO MEIRELES- ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO NAPS — SEMSA QUE PARTICIPARA DA OFICINA REGIONAL DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE - MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2026 QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO.	27/05/2026	527002	720,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JUNIO MARTINS SOARES -SEÇÃO DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO — SEMSA QUE PARTICIPARA DA OFICINA REGIONAL DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE - MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2026 QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO.	27/05/2026	527003	720,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JULIANA DA SILVA - REDE DE FRIOS IMUNIZAÇÃO — SEMSA QUE PARTICIPARA DA OFICINA REGIONAL DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE - MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2026 QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO.	27/05/2026	527004	720,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS - AMAZONE-SE REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS NO PERÍODO DE 05 A15/05/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA ADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 - SEMSA MEMORANDO 15.831/2026 PED. 988/2026 RESERVA 1129	18/05/2026	518007	2.663,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS, EM AÇÃO DE SAÚDE NA REGIÃO DO ARITAPERA E URUCURITUBA, NO PERÍODO DE 01 A 16/06/2026 -CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSAADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA MEMORANDO 16.410/2026 PED. 1012/2026 RESERVA 1103	21/05/2026	521001	1.277,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSESSORIA DE RIOS, NA AÇÃO DE SAÚDE NAS REGIÕES DE URUCURITUBA E ARITAPERA, NO PERÍODO DE 01 A 16/06/2026 MEMORANDO 16.410/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA ADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 - SEMSA PED. 1013/2026 RESERVA 1129	21/05/2026	521002	3.494,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSESSORIA DE RIOS, NA AÇÃO DE SAÚDE NAS REGIÕES DE URUCURITUBA E ARITAPERA, NO PERÍODO DE 01 A 16/06/2026 MEMORANDO 16.410/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 - PED. 1014/2026 SEMSA RESERVA 1104	21/05/2026	521003	372,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSESSORIA DE RIOS, NA AÇÃO DE SAÚDE NAS REGIÕES DE URUCURITUBA E ARITAPERA, NO PERÍODO DE 01 A 16/06/2026 MEMORANDO 16.410/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSAADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 - SEMSA PED. 1015/2026 RESERVA 1110	21/05/2026	521004	154,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSESSORIA DE RIOS, NA AÇÃO DE SAÚDE NAS REGIÕES DE URUCURITUBA E ARITAPERA,	21/05/2026	521005	343,70

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

NO PERÍODO DE 01 A 16/06/2026 MEMORANDO 16.410/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSAADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMSA PED. 1016/2026 RESERVA 1126.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS. UBS DO MARACANÃ. PERÍODO 18/04/2026 A 15/05/2026.OBS: 1° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 1010/26, RESERVA 2014.	20/05/2026	520008	500.013,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 – SEMSA REF. ABRIL 2026 PED.873/2026 – RESERVA 1780 – VIA FLOW 1100.	05/05/2026	505003	32.231,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2025-SEMSA ADESÃO Nº 015/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA MEMO N° 15.712/2026 PED. 982/2026 RESERVA 1972.	14/05/2026	514014	20.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA MEMO N° 17.106/2026 - ABRIL 2026 PED. 1060/2026 RESERVA 2115	25/05/2026	525029	10.829,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O NAPS -2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 - SEMSA MEMORANDO 15.770/2026 - PED.986/2026 RESERVA 1968 1DOC Nº 15.770/2026	18/05/2026	518004	1.678,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 014/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025 - SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2026 - SEMSA, PEDIDO 898/26, RESERVA 1795.	07/05/2026	507004	41.425,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS MEMORANDO 15.593/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMSA ADESÃO Nº 014/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2026 - SEMSA PED. 992/2026 RESERVA 1979	18/05/2026	518008	41.507,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA ATENDER AS NESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES BÁSICA ADESÃO Nº 010/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/202 CONTRATO 031/2026 MEMORANDO 17.678/2026 PED. 1096/2026 RESERVA 2169	04/05/2026	504044	180.000,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA PED. 908/2026 RESERVA 1809 1DOC Nº 11.423	08/05/2026	508005	40.027,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA MEMO N° 17.106/2026 - ABRIL 2026 PED. 1059/2026 RESERVA 2114	25/05/2026	525028	40.315,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DA SERVIDORA JAQUELINE DE CASSIA MATOS STM/SSA- 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 923/2026 RESERVA 1846.	07/05/2026	507023	7.189,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE SAÚDE SANTANA REF. A MATRICULA 30097494-7 DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	08/05/2026	508001	210,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MICRO SISTEMA PARA O IMÓVEL ALUGADO PARA UBS MARACANÃ REF DOC Nº 184051051.	12/05/2026	512044	240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA ABRIL 2026 PED. 958/2026 1DOC 14.901/2026 RESERVA 1880	12/05/2026	512003	506,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ AGRUPADA- CC 348.982.013-68 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026.	18/05/2026	518001	3.411,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 4000014392, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026	29/05/2026	529020	154.116,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA	04/05/2026	504012	5.485,20

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

ATENDER A ZONA URBANA - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1032/2026 RESERVA 2028			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER A ZONA PLANALTO- 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1034/2026 RESERVA 2028	04/05/2026	504013	8.595,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO ZONA URBANA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1050/2026 RSERVA 2076	22/05/2026	522005	5.485,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM ZONA PLANALTO E DESTINO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1051/2026 RSERVA 2076	22/05/2026	522006	8.595,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO), A SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL (COMPONENTE REDE CEGONHA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PA.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 014/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 620/2024-SEMSA, PEDIDO 1056/26, RESERVA 2101.	04/05/2026	504024	8.857,43

Total executado na ação no mês R$:	1.177.900,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	25.004.470,28
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 938/2026 1DOC. 14.622/2026 RESERVA 1884.	12/05/2026	512014	23.542,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.– SEMSA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERIODO DE 16 A 30/04/2026 -1 DOC. 15.381/2026 - PED. 968/2026 RESERVA Nº 1926.	14/05/2026	514001	21.190,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1082 RESERVA 2156	28/05/2026	528009	10.210,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA IVANA PIMENTEL DA SILVA – COORDENADORA DO NAPS – SEMSA QUE PARTICIPARA DA OFICINA REGIONAL DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE - MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2026 QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO.	27/05/2026	527001	1.180,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA LÚCIO THADEU MACEDO MEIRELES- ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO NAPS — SEMSA QUE PARTICIPARA DA OFICINA REGIONAL DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE - MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2026 QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO.	27/05/2026	527002	720,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JUNIO MARTINS SOARES -SEÇÃO DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO — SEMSA QUE PARTICIPARA DA OFICINA REGIONAL DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE - MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2026 QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO.	27/05/2026	527003	720,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JULIANA DA SILVA - REDE DE FRIOS IMUNIZAÇÃO — SEMSA QUE PARTICIPARA DA OFICINA REGIONAL DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE - MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2026 QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO.	27/05/2026	527004	720,00
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERÊNTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS - AMAZONE-SE REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS NO PERÍODO DE 05 A15/05/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°	18/05/2026	518007	2.663,58

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

024/2026-SEMSA ADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 - SEMSA MEMORANDO 15.831/2026 PED. 988/2026 RESERVA 1129			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS, EM AÇÃO DE SAÚDE NA REGIÃO DO ARITAPERA E URUCURITUBA, NO PERÍODO DE 01 A 16/06/2026 -CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSAADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA MEMORANDO 16.410/2026 PED. 1012/2026 RESERVA 1103	21/05/2026	521001	1.277,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSESSORIA DE RIOS, NA AÇÃO DE SAÚDE NAS REGIÕES DE URUCURITUBA E ARITAPERA, NO PERÍODO DE 01 A 16/06/2026 MEMORANDO 16.410/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSA ADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 - SEMSA PED. 1013/2026 RESERVA 1129	21/05/2026	521002	3.494,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSESSORIA DE RIOS, NA AÇÃO DE SAÚDE NAS REGIÕES DE URUCURITUBA E ARITAPERA, NO PERÍODO DE 01 A 16/06/2026 MEMORANDO 16.410/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 - PED. 1014/2026 SEMSA RESERVA 1104	21/05/2026	521003	372,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSESSORIA DE RIOS, NA AÇÃO DE SAÚDE NAS REGIÕES DE URUCURITUBA E ARITAPERA, NO PERÍODO DE 01 A 16/06/2026 MEMORANDO 16.410/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSAADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 - SEMSA PED. 1015/2026 RESERVA 1110	21/05/2026	521004	154,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSESSORIA DE RIOS, NA AÇÃO DE SAÚDE NAS REGIÕES DE URUCURITUBA E ARITAPERA, NO PERÍODO DE 01 A 16/06/2026 MEMORANDO 16.410/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSAADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMSA PED. 1016/2026 RESERVA 1126.	21/05/2026	521005	343,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS. UBS DO MARACANÃ. PERÍODO 18/04/2026 A 15/05/2026.OBS: 1° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 1010/26, RESERVA 2014.	20/05/2026	520008	500.013,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 – SEMSA REF. ABRIL 2026 PED.873/2026 – RESERVA 1780 – VIA FLOW 1100.	05/05/2026	505003	32.231,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, AR-CONDICIONADO, COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA INCLUSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2025-SEMSA ADESÃO Nº 015/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 006/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA MEMO N° 15.712/2026 PED. 982/2026 RESERVA 1972.	14/05/2026	514014	20.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA MEMO N° 17.106/2026 - ABRIL 2026 PED. 1060/2026 RESERVA 2115	25/05/2026	525029	10.829,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O NAPS -2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 - SEMSA MEMORANDO 15.770/2026 - PED.986/2026 RESERVA 1968 1DOC Nº 15.770/2026	18/05/2026	518004	1.678,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 014/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025 - SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2026 - SEMSA, PEDIDO 898/26, RESERVA 1795.	07/05/2026	507004	41.425,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS MEMORANDO 15.593/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2026-SEMSA ADESÃO Nº 014/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2026 - SEMSA PED. 992/2026 RESERVA 1979	18/05/2026	518008	41.507,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA ATENDER AS NESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES BÁSICA ADESÃO Nº 010/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/202 CONTRATO 031/2026 MEMORANDO 17.678/2026 PED. 1096/2026 RESERVA 2169	04/05/2026	504044	180.000,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	08/05/2026	508005	40.027,84

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA PED. 908/2026 RESERVA 1809 1DOC Nº 11.423			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA MEMO N° 17.106/2026 - ABRIL 2026 PED. 1059/2026 RESERVA 2114	25/05/2026	525028	40.315,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DA SERVIDORA JAQUELINE DE CASSIA MATOS STM/SSA- 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 923/2026 RESERVA 1846.	07/05/2026	507023	7.189,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE SAÚDE SANTANA REF. A MATRICULA 30097494-7 DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	08/05/2026	508001	210,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MICRO SISTEMA PARA O IMÓVEL ALUGADO PARA UBS MARACANÃ REF DOC Nº 184051051.	12/05/2026	512044	240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA ABRIL 2026 PED. 958/2026 1DOC 14.901/2026 RESERVA 1880	12/05/2026	512003	506,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ AGRUPADA- CC 348.982.013-68 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2026.	18/05/2026	518001	3.411,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 4000014392, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026	29/05/2026	529020	154.116,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER A ZONA URBANA - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1032/2026 RESERVA 2028	04/05/2026	504012	5.485,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER A ZONA PLANALTO- 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1034/2026 RESERVA 2028	04/05/2026	504013	8.595,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO ZONA URBANA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1050/2026 RSERVA 2076	22/05/2026	522005	5.485,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM ZONA PLANALTO E DESTINO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1051/2026 RSERVA 2076	22/05/2026	522006	8.595,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO), A SEREM UTILIZADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PRÉ NATAL (COMPONENTE REDE CEGONHA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTAREM-PA.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 014/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 620/2024-SEMSA, PEDIDO 1056/26, RESERVA 2101.	04/05/2026	504024	8.857,43

Total executado na ação no mês R$:	1.177.900,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	25.004.470,28
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ES F E EAP 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 941/2026 1 DOC.14622/2026 RESERVA 1887	12/05/2026	512017	622,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF E EAP – SEMSA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERIODO DE 16 A 30/04/2026 -1 DOC. 15.381/2026 PED. 972/2026 RESERVA Nº 1929	14/05/2026	514004	692,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1084 RESERVA 2158.	28/05/2026	528011	989,63
FOLHA 155 - SEMSA- ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA- APOIO/TEMPORÁRIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5544)	29/05/2026	529261	50.338,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO MAIS 05 (CINCO) PLANTÕES DE 12H REFERENTE A MAIO DE 2026 PARA A MÉDICO CLEITON DA SILVA MONTEIRO - LOTAÇÃO ESF MATINHA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO) - 1DOC 15.500/2026 - SEMSA- NAPS.	12/05/2026	512046	6.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICO KARLISSON EDER DA CUNHA LIMA -LOTAÇÃO ESF - SANTA CLARA REFRENTE A MAIO DE 2026 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS -(PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO) – 1 DOC.15.500/2026 NAPS	12/05/2026	512047	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA MIRLA REGO RIBEIRO LOTADO ESF – JARDIM SANTARÉM REFERENTE A MAIO DE 2026 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI A AJUDA DE CUSTO).1 DOC.15.500/2026	12/05/2026	512048	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDERSON BEZERRA MAIA CPF: 020.780.792-27 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA). 1 DOC. 15.500/2026 – SEMSA- NAPS	12/05/2026	512049	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E DOIS (02) PLANTÕES DE 6H PARA MÉDICA ANNA FLÁVIA DO NASCIMENTO CORONEL LOTAÇÃO ESF- GUARANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) – DOC. Nº 15.500/2026	12/05/2026	512050	3.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E (01) PLANTÃO 6H 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 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC .15,500/2026 - SEMSA NAPS	12/05/2026	512051	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS CPF: 463.129.941-04 DO LOTAÇÃO ESF- QUILOMBO TININGÚ- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC. 15.500/2026/2026 - SEMSA NAPS	12/05/2026	512052	3.755,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ADRIANA MENDES MOREIRA E SILVA CPF: 017.042.622-08 DO LOTAÇÃO ESF- SÃO JOSÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA). 1 DOC. 15.500/2026.	12/05/2026	512053	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - DOC 15.500/2026	12/05/2026	512054	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA CRISTIANE ARAÚJO VIEIRA CPF: 820.025.172-15 DA LOTAÇÃO ESF- SANTANA DO ITÚQUI- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO	12/05/2026	512055	3.255,83

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1DOCNº 15.500/2026			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E DOIS (02) PLANTÕES DE 12H E (01) UM PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICO DAVID DE SOUSA BESSA CPF: 743.384202-00 DO LOTAÇÃO ESF- PAISSANDU - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	12/05/2026	512056	5.755,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E (04) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO DAYTON DOS SANTOS CPF: 019.276.621-09 DO LOTAÇÃO ESF- CURUAI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC. 15.500/2026.	12/05/2026	512057	7.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA EMELLY REIS DE SOUSA CPF: 546.867.252-91 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARÉM MIRI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) 1 DOC . 15.500/2026	12/05/2026	512058	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ELISSANDRA CASTRO DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- LIVRAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) 1 DOC. 15.500/2026.	12/05/2026	512059	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GLEISON VIEIRA DE MELO DO LOTAÇÃO ESF- ABARÉ - I DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC. 15.500/2026.	12/05/2026	512060	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GIZA DAIANE DO NASCIMENTO DUARTE CPF: 000.608.032-40 DO LOTAÇÃO ESF- CONSULTÓRIO DE RUA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA). 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512061	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HENDRY YASARY JANE MILIAN CPF: 066.984.911-10 DO LOTAÇÃO ESF- TAPARÁ GRANDE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC 15.500/2026	12/05/2026	512062	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HERCILIA AGUIAR AZEVEDO CPF: 940.864.432-87 DO LOTAÇÃO ESF- NOVA REPÚBLICA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512063	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IARLLA SOUZA DE OLIVEIRA S CPF: 033.511.972-76 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CAHOEIRA DO ARUÃ - REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512064	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IRIS DOS ANJOS CORRÊA CPF: 027.339.203-40 DO LOTAÇÃO ESF- JADERLÂNDIA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	12/05/2026	512065	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JEAN ISRAEL DE SOUZA CARVALHO CPF: 882.112.312-04 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA). 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512066	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JHENIFER MAYARA DA SILVA CPF: 017.439.332-66 DO LOTAÇÃO ESF- MATINHA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A DE MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512067	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E (01) UM PLANTÕES DE 6H PARA MÉDICA JOSEANE CIRTOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A ABRIL 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA). 1 DOC. 15.500/2026.	12/05/2026	512068	2.630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E (03) PLANTÕES DE 12H E 01(UM PLANTÃO 6H PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	12/05/2026	512069	4.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS,	12/05/2026	512070	2.130,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

LOTAÇÃO ESF-FÁTIMA REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA A MÉDICA KAUANE ARAUJO SENA CPF 028.363.152-02 DO LOTAÇÃO ESF - NOVA ESPERANÇA DO ÍTUQUI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº 300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI AJUDA PECUNIÁRIA). 1 DOC.15.500/2026	12/05/2026	512071	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LARYSSA CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA CPF: 024.916.392-62 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- MAICA REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512072	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LEYRE ANNE MENEZES COUTO CPF: 940.918.702-87 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CURUAÍ REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)- 1 DOC.15.500/2026	12/05/2026	512073	7.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LORENA LIMA DOS REIS CPF: 733.764.421-34 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ALDEIA REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512074	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LUCAS BEN HUR LIMA CAJADO CPF: 013.770.932-39 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- AILTON BARROS REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512075	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LUCY COIMBRA DOS SANTOS CPF: 513.548.702-63 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-SÃO BRÁS REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512076	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MAYARA AMARANTE DA SILVA CPF: 022.297.172-00 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CIPOAL REFERENTE MAIO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512077	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARCELO JUNIO SILVA VASCONCELOS CPF: 755.535.382-20 DO LOTAÇÃO ESF-URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512078	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E 07 (SETE) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE A MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC.15.500/2026	12/05/2026	512079	10.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA MAIRLA FERNANDA SILVA DOS SANTOS CPF: 013.475.735-18 DO LOTAÇÃO ESF-TABOCAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A ABRIL DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	12/05/2026	512080	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 08 (OITO) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAMIM REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512081	10.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA NAIARA NEY TOLKSDORF CPF: 779365400210 DO LOTAÇÃO ESF- ARAPIXUNA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) 1 DOC 15.500/2026	12/05/2026	512082	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA NAYARA JESSY GONÇALVES RODRIGUES CPF: 005.970.182 DO LOTAÇÃO ESF-MARACANÃ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512083	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO OZIEL MENDES OLIVEIRA CPF: 395.419.242-04 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)-1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512084	2.130,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA O MÉDICO PAULO RIOMAR LACERDA DA SILVA CPF: 009.763.085-33 DO LOTAÇÃO ESF- PAJUÇARA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)-1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512085	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ROSENILDA FERREIRA NERES CPF: 853.546.512-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- PIRAQUARA - REFERENTE A MAIO DE 2026 AJUDA PECÚNIÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)-1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512086	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA SAVIA KARINA DOS SANTOS AMORIM CPF: 724.934.533-87 DO LOTAÇÃO ESF- SANTO ANDRÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512087	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO SOLNIER BATISTA RODRIGUEZ CPF: 0.67.575.071-70 DO LOTAÇÃO ESF- JACAMIM- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) -1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512088	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA TAMARA PIMENTEL GOMES LIMA CPF: 012.896.712-90 DO LOTAÇÃO ESF- BOA ESPERANÇA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).-1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512089	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO THAIAN VIEIRA FELIPE CPF: 881.981.202-97 DO LOTAÇÃO ESF- PRISSIONAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA- 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512090	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VANESSA MORGANA DINIZ CPF: 015.481.942-55 DO LOTAÇÃO ESF- VILA SOCORRO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)- 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512091	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VANESSA SILVA VALE CPF: 132.909.977-07 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARENZINHO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512092	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) -1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512093	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VERÔNICA DOS SANTOS DA COSTA CPF: 026.974.462-22DO LOTAÇÃO ESF- CORTA CORDA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) -1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512094	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO WAGNER DE SOUSA ALMEIDA CPF: 013.173.162-90 DO LOTAÇÃO ESF- ARÉA VERDE - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).- 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512095	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA DO LOTAÇÃO ESF- VILA GORETE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)- 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512096	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HERICKSON CHRISTOPHER DOS SANTOS CPF: 891.241.622.72 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- INANU - REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	12/05/2026	512097	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS (01) UM PLANTÃO DE 6HPARA MÉDICO IVES RAFAEL DE SOUZA TROCHMANN CPF: 040.021.382-67 DO LOTAÇÃO ESF- BOIM- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	12/05/2026	512098	3.755,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARA REJANE VALDEZ GOULART DE RIBERA CPF: 120.649.571.54 DO LOTAÇÃO ESF- PARAUA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO	12/05/2026	512099	3.255,83

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO EZIO MANOEL SANTOS DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- VITÓRIA RÉGIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)- 1 DOC 15.500/2026	12/05/2026	512100	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA SAVIA KARINA DOS SANTOS AMORIM CPF: 724.934.533-87 DO LOTAÇÃO ESF- SANTO ANDRÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	18/05/2026	518006	
FOLHA 155 - SEMSA- ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA- APOIO/TEMPORÁRIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5544)	29/05/2026	529259	21.116,82
FOLHA 155 - SEMSA- ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA- APOIO/TEMPORÁRIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5544)	29/05/2026	529260	19.776,20
FOLHA 155 - SEMSA- ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA- APOIO/TEMPORÁRIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5544)	29/05/2026	529257	143.567,34
FOLHA 155 - SEMSA- ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA- APOIO/TEMPORÁRIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5544)	29/05/2026	529258	56.309,64

Total executado na ação no mês R$:	449.118,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	14.173.548,62
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ES F E EAP 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 941/2026 1 DOC.14622/2026 RESERVA 1887	12/05/2026	512017	622,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF E EAP – SEMSA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERIODO DE 16 A 30/04/2026 -1 DOC. 15.381/2026 PED. 972/2026 RESERVA Nº 1929	14/05/2026	514004	692,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1084 RESERVA 2158.	28/05/2026	528011	989,63
FOLHA 155 - SEMSA- ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA- APOIO/TEMPORÁRIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5544)	29/05/2026	529261	50.338,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO MAIS 05 (CINCO) PLANTÕES DE 12H REFERENTE A MAIO DE 2026 PARA A MÉDICO CLEITON DA SILVA MONTEIRO - LOTAÇÃO ESF MATINHA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO) - 1DOC 15.500/2026 - SEMSA- NAPS.	12/05/2026	512046	6.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICO KARLISSON EDER DA CUNHA LIMA -LOTAÇÃO ESF - SANTA CLARA REFRENTE A MAIO DE 2026 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS -(PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO) – 1 DOC.15.500/2026 NAPS	12/05/2026	512047	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA MIRLA REGO RIBEIRO LOTADO ESF – JARDIM SANTARÉM REFERENTE A MAIO DE 2026 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI A AJUDA DE CUSTO).1 DOC.15.500/2026	12/05/2026	512048	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDERSON BEZERRA MAIA CPF: 020.780.792-27 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA). 1 DOC. 15.500/2026 – SEMSA- NAPS	12/05/2026	512049	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E DOIS (02) PLANTÕES DE 6H PARA MÉDICA ANNA FLÁVIA DO NASCIMENTO CORONEL LOTAÇÃO ESF- GUARANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	12/05/2026	512050	3.500,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

– DOC. Nº 15.500/2026			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E (01) PLANTÃO 6H 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 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC .15,500/2026 - SEMSA NAPS	12/05/2026	512051	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDRÉ LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS CPF: 463.129.941-04 DO LOTAÇÃO ESF- QUILOMBO TININGÚ- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC. 15.500/2026/2026 - SEMSA NAPS	12/05/2026	512052	3.755,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ADRIANA MENDES MOREIRA E SILVA CPF: 017.042.622-08 DO LOTAÇÃO ESF- SÃO JOSÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA). 1 DOC. 15.500/2026.	12/05/2026	512053	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA, PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - DOC 15.500/2026	12/05/2026	512054	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA CRISTIANE ARAÚJO VIEIRA CPF: 820.025.172-15 DA LOTAÇÃO ESF- SANTANA DO ITÚQUI- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1DOCNº 15.500/2026	12/05/2026	512055	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E DOIS (02) PLANTÕES DE 12H E (01) UM PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICO DAVID DE SOUSA BESSA CPF: 743.384202-00 DO LOTAÇÃO ESF- PAISSANDU - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	12/05/2026	512056	5.755,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E (04) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO DAYTON DOS SANTOS CPF: 019.276.621-09 DO LOTAÇÃO ESF- CURUAI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC. 15.500/2026.	12/05/2026	512057	7.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA EMELLY REIS DE SOUSA CPF: 546.867.252-91 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARÉM MIRI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) 1 DOC . 15.500/2026	12/05/2026	512058	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ELISSANDRA CASTRO DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- LIVRAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) 1 DOC. 15.500/2026.	12/05/2026	512059	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GLEISON VIEIRA DE MELO DO LOTAÇÃO ESF- ABARÉ - I DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC. 15.500/2026.	12/05/2026	512060	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GIZA DAIANE DO NASCIMENTO DUARTE CPF: 000.608.032-40 DO LOTAÇÃO ESF- CONSULTÓRIO DE RUA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA). 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512061	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HENDRY YASARY JANE MILIAN CPF: 066.984.911-10 DO LOTAÇÃO ESF- TAPARÁ GRANDE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC 15.500/2026	12/05/2026	512062	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HERCILIA AGUIAR AZEVEDO CPF: 940.864.432-87 DO LOTAÇÃO ESF- NOVA REPÚBLICA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512063	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IARLLA SOUZA DE OLIVEIRA S CPF: 033.511.972-76 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CAHOEIRA DO ARUÃ - REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512064	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IRIS DOS ANJOS CORRÊA CPF: 027.339.203-40 DO LOTAÇÃO ESF- JADERLÂNDIA- DO	12/05/2026	512065	2.130,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JEAN ISRAEL DE SOUZA CARVALHO CPF: 882.112.312-04 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA). 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512066	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JHENIFER MAYARA DA SILVA CPF: 017.439.332-66 DO LOTAÇÃO ESF- MATINHA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A DE MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512067	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E (01) UM PLANTÕES DE 6H PARA MÉDICA JOSEANE CIRTOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A ABRIL 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA). 1 DOC. 15.500/2026.	12/05/2026	512068	2.630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E (03) PLANTÕES DE 12H E 01(UM PLANTÃO 6H PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	12/05/2026	512069	4.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-FÁTIMA REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512070	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA A MÉDICA KAUANE ARAUJO SENA CPF 028.363.152-02 DO LOTAÇÃO ESF - NOVA ESPERANÇA DO ÍTUQUI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº 300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI AJUDA PECUNIÁRIA). 1 DOC.15.500/2026	12/05/2026	512071	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LARYSSA CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA CPF: 024.916.392-62 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- MAICA REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512072	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LEYRE ANNE MENEZES COUTO CPF: 940.918.702-87 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CURUAÍ REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)- 1 DOC.15.500/2026	12/05/2026	512073	7.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LORENA LIMA DOS REIS CPF: 733.764.421-34 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ALDEIA REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512074	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LUCAS BEN HUR LIMA CAJADO CPF: 013.770.932-39 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- AILTON BARROS REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512075	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO LUCY COIMBRA DOS SANTOS CPF: 513.548.702-63 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-SÃO BRÁS REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512076	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MAYARA AMARANTE DA SILVA CPF: 022.297.172-00 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CIPOAL REFERENTE MAIO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512077	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARCELO JUNIO SILVA VASCONCELOS CPF: 755.535.382-20 DO LOTAÇÃO ESF-URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512078	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E 07 (SETE) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE A MAIO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC.15.500/2026	12/05/2026	512079	10.255,83

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA MAIRLA FERNANDA SILVA DOS SANTOS CPF: 013.475.735-18 DO LOTAÇÃO ESF-TABOCAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A ABRIL DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	12/05/2026	512080	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 08 (OITO) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAMIM REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512081	10.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA NAIARA NEY TOLKSDORF CPF: 779365400210 DO LOTAÇÃO ESF- ARAPIXUNA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) 1 DOC 15.500/2026	12/05/2026	512082	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA NAYARA JESSY GONÇALVES RODRIGUES CPF: 005.970.182 DO LOTAÇÃO ESF-MARACANÃ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512083	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO OZIEL MENDES OLIVEIRA CPF: 395.419.242-04 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)-1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512084	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA O MÉDICO PAULO RIOMAR LACERDA DA SILVA CPF: 009.763.085-33 DO LOTAÇÃO ESF-PAJUÇARA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)-1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512085	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ROSENILDA FERREIRA NERES CPF: 853.546.512-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- PIRAQUARA - REFERENTE A MAIO DE 2026 AJUDA PECÚNIÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)-1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512086	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA SAVIA KARINA DOS SANTOS AMORIM CPF: 724.934.533-87 DO LOTAÇÃO ESF- SANTO ANDRÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512087	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO SOLNIER BATISTA RODRIGUEZ CPF: 0.67.575.071-70 DO LOTAÇÃO ESF- JACAMIM-DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) -1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512088	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA TAMARA PIMENTEL GOMES LIMA CPF: 012.896.712-90 DO LOTAÇÃO ESF- BOA ESPERANÇA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).-1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512089	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO THAIAN VIEIRA FELIPE CPF: 881.981.202-97 DO LOTAÇÃO ESF- PRISSIONAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA- 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512090	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VANESSA MORGANA DINIZ CPF: 015.481.942-55 DO LOTAÇÃO ESF- VILA SOCORRO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)- 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512091	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VANESSA SILVA VALE CPF: 132.909.977-07 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARENZINHO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512092	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) -1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512093	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VERÔNICA DOS SANTOS DA COSTA CPF: 026.974.462-22DO LOTAÇÃO ESF- CORTA	12/05/2026	512094	1.100,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

CORDA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) -1 DOC. 15.500/2026			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO WAGNER DE SOUSA ALMEIDA CPF: 013.173.162-90 DO LOTAÇÃO ESF- ARÉA VERDE - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).- 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512095	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA DO LOTAÇÃO ESF- VILA GORETE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)- 1 DOC. 15.500/2026	12/05/2026	512096	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HERICKSON CHRISTOPHER DOS SANTOS CPF: 891.241.622.72 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- INANU - REFERENTE A MAIO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	12/05/2026	512097	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS (01) UM PLANTÃO DE 6HPARA MÉDICO IVES RAFAEL DE SOUZA TROCHMANN CPF: 040.021.382-67 DO LOTAÇÃO ESF- BOIM- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	12/05/2026	512098	3.755,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARA REJANE VALDEZ GOULART DE RIBERA CPF: 120.649.571.54 DO LOTAÇÃO ESF- PARAUA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	12/05/2026	512099	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO EZIO MANOEL SANTOS DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- VITÓRIA RÉGIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)- 1 DOC 15.500/2026	12/05/2026	512100	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA SAVIA KARINA DOS SANTOS AMORIM CPF: 724.934.533-87 DO LOTAÇÃO ESF- SANTO ANDRÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MAIO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA) - 1 DOC. 15.500/2026	18/05/2026	518006	
FOLHA 155 - SEMSA- ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA- APOIO/TEMPORÁRIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5544)	29/05/2026	529259	21.116,82
FOLHA 155 - SEMSA- ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA- APOIO/TEMPORÁRIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5544)	29/05/2026	529260	19.776,20
FOLHA 155 - SEMSA- ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA- APOIO/TEMPORÁRIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5544)	29/05/2026	529257	143.567,34
FOLHA 155 - SEMSA- ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA- APOIO/TEMPORÁRIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5544)	29/05/2026	529258	56.309,64

Total executado na ação no mês R$:	449.118,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	14.173.548,62
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529246	1.378,07
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529242	225.245,74
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529248	265.449,90
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529245	41.930,28
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529244	132.504,88
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529243	31.528,87
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529247	12.991,32
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529241	1.106.671,24
Total executado na ação no mês R$:			1.817.700,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			22.336.865,28
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529246	1.378,07
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529242	225.245,74
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529248	265.449,90
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529245	41.930,28
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529244	132.504,88
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529243	31.528,87
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529247	12.991,32
FOLHA 032 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5537)	29/05/2026	529241	1.106.671,24
Total executado na ação no mês R$:			1.817.700,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			22.336.865,28
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5580)	29/05/2026	529174	1.296,80
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5598)	29/05/2026	529200	956,39
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5599)	29/05/2026	529203	5.333,33
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529216	16.192,21
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529215	2.972,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS-1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 944/2026 1DOC 14.622/2026 RESERVA 1890	12/05/2026	512020	7.231,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – MEMORANDO 15.381/2026 PED. 978/2026 RESERVA Nº 1932	14/05/2026	514007	3.505,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1085 RESERVA 2159	28/05/2026	528012	2.278,24
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5580)	29/05/2026	529176	350.068,81
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5581)	29/05/2026	529180	35.705,20
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5598)	29/05/2026	529201	337,42
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5599)	29/05/2026	529204	1.419,24
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529222	39.058,41
IMPORTÂNCIAQUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR CEDIDO, SR. RISONILSON ABREU DA SILVA, MATRÍCULA Nº 54185927-1, CONSTANTE NA FOLHA 676 DA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-DAS, REFERENTE AOS VALORES DE INSS SEGURADO E INSS PATRONAL PERIODO JANEIRO/2025 A ABRIL/2026 (IGPREV)	28/05/2026	528005	11.132,67
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5580)	29/05/2026	529175	111.247,86
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5581)	29/05/2026	529179	12.833,32
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529220	5.465,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINA EM CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REF- ABRIL 2026 PED. RESERVA 1807 – 1DOC Nº 14.184/2026	07/05/2026	507019	41.390,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 888/26, RESERVA 1793.	07/05/2026	507006	641.927,09
IMPORTÂNCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 – SEMSA MEMORANDO 16.392/2026 PED. 1046/2026 RESERVA 2041	21/05/2026	521010	4.821,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM MEMORANDO 16.396/2026 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 – SEMSA PED. 1052/2026 RESERVA 2054 .	21/05/2026	521015	4.558,32
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529219	1.996,25

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529217	8.800,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529218	41.839,90
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529221	297,18
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024-SEMSA, DISPENDA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.048/2024-SEMSA, PEDIDO 870/26, RESERVA 1251.	04/05/2026	504002	1.575,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.PERÍODO 27/03/2026 A 26/04/2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023, PEDIDO 892/26, RESERVA 1782.	06/05/2026	506013	48.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MARÇO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 991/26, RESERVA 1976.	18/05/2026	518005	580,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 1004/26, RESERVA 2012.	20/05/2026	520006	580,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 1003/26, RESERVA 2013.	20/05/2026	520007	580,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET - ABRIL 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1074/26, RESERVA 1259.	04/05/2026	504038	18.777,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 - ABRIL 2026 PED. 924/2026 RESERVA 1845.	11/05/2026	511001	93.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 097/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 1075/2026 1 DOC. 10.909/2026 RESERVA 2147.	04/05/2026	504039	15.870,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED 913/2026 1DOC 14.006/2026 – RESERVA 1856	06/05/2026	506020	526.046,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 905/2026 RESERVA 1811	08/05/2026	508002	175.412,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - CONTRATO Nº 013/2026 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 565/2025 PED. 955/2026 1 DOC. Nº 14.554/2026 RESERVA 1860	11/05/2026	511003	56.862,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHNA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 012/2026 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025 PED. 953/2026 1DOC. 14.155 RESERVA 1863	11/05/2026	511005	18.111,40

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MEMORANDO 14.862/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 095/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 983/2026 RESERVA 1969 –	18/05/2026	518002	4.168,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA, EMENDA PARLAMENTAR 202639010009, PROPOSTA 36000785534202600, PEDIDO 1001/26, RESERVA 1990.	19/05/2026	519008	397.243,09
CADASTRO DA EMPRESA INCORRETO.	27/05/2026	324002	-15.870,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 011/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA MEMORANDO 17.171/2026 PED. 1072 RESERVA 2153	27/05/2026	527009	24.408,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSAPED. 1077/2026 RESERVA 2151	28/05/2026	528004	134.496,69
IMPORTÂNCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉMMEMORANDO 16.464/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2026-SEMSA ADESÃO Nº 011/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250314 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2026- SEMSA PED. 1011/02026 RESERVA 2023 -1 DOC 16.464	21/05/2026	521007	39.799,36
IMPORTÂNCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM MEMORANDO 16.466/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA PED. 1030/2026 RESERVA 2025	21/05/2026	521009	31.746,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM ADESÃO Nº 010/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 004-SESAU/PMM CONTRATO 085/2025 1 DOC Nº 17.157/2026 RESERVA 2148.	28/05/2026	528002	81.320,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS (CENTRÍFUGA, INCUBADORA, PIPETADOR E OUTROS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM MEMORANDO 16.516/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 047/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2025-SEMSA PED. 1057/2026 RESERVA 2006 1 DOC. 16.516/26	25/05/2026	525019	20.413,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA PED. 907/2026 RESERA 1810 - 1DOC 11.423/2026.	08/05/2026	508004	48.188,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.COMPET ABRIL 2026.OBS: 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024 - SEMSA, PEDIDO 897/26, RESERVA 1797.	05/05/2026	505004	43.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 880/26, RESERVA 1775.	06/05/2026	506011	56.595,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA, PEDIDO 918/26, RESERVA 1833.	08/05/2026	508007	100.371,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE ART- Nº 30468460012586565-5, REF. FISCALIZAÇÃO DE OBRA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº DE CONTRATO 051/2025- SEMSA Nº DE CONVÊNIO : 9542231/2023- 1DOC Nº 14.525/2026.	11/05/2026	511002	285,59
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.COMPET MAIO 2026.OBS: 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024 - SEMSA,	29/05/2026	529023	43.200,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

PEDIDO 1113/26, RESERVA 2173.			
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5580)	29/05/2026	529172	805.712,22
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5598)	29/05/2026	529198	648,40
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5580)	29/05/2026	529173	511.256,06
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5598)	29/05/2026	529199	129,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	29/05/2026	529024	150.263,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EMISSÃO LAUDO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E MÉDICO RADIOLOGISTA PARA RESPONDER PELOS PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS NO ÂMBITO DO SERVIÇO, DENOMINADO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) DE FORMA A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 416/2024-SEMSA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 962/26, RESERVA 1901.	04/05/2026	504005	6.842,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 871/26, RESERVA 1751.	05/05/2026	505002	18.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 887/26, RESERVA 1774.	06/05/2026	506002	185.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022 – PED. 886/2026 RESERVA 1774 - ABRIL 2026	06/05/2026	506004	27.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 206/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 013/2024- SEMSA – 882/2026 - ABRIL 2026 RESERVA 1774.	06/05/2026	506005	98.820,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022, PEDIDO 881/26, RESERVA 1774.	06/05/2026	506006	32.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA, PEDIDO 885/26, RESERVA 1774	06/05/2026	506007	36.950,00
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 ABRIL 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, PEDIDO 883/26, RESERVA 1774.	06/05/2026	506008	49.300,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 033/2026-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 584/2024-SEMSA, PEDIDO 884/26, RESERVA 1777.	06/05/2026	506009	40.616,61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO SOCORRO, HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 317/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 022/2024- SEMSA, PEDIDO 879/26, RESERVA 1776.	06/05/2026	506010	18.472,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA, PEDIDO 900/26, RESERVA 1798.	07/05/2026	507013	102.207,14

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS.COMPET ABRIL 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA, PEDIDO 901/26, RESERVA 1799.	07/05/2026	507017	524.867,57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOB O REGIME PLANTÃO, VISITA, SOBREAVISO E CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 - SEMSA, PEDIDO 981/26, RESERVA 1791.	11/05/2026	511007	144.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOB O REGIME PLANTÃO, VISITA, SOBREAVISO E CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 - SEMSA, PEDIDO 980/26, RESERVA 1791.	11/05/2026	511008	99.060,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ERVIÇOS EM EMISSÃO LAUDO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E MÉDICO RADIOLOGISTA PARA RESPONDER PELOS PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS NO ÂMBITO DO SERVIÇO, DENOMINADO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) DE FORMA A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 416/2024-SEMSA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 963/26, RESERVA 1901.	12/05/2026	512001	31.581,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET MAIO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO n° 129/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO n° 001/2023, PEDIDO 1107/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529001	24.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 1110/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529002	43.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 1109/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529004	55.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022, PEDIDO 1108/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529005	55.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA SOB O REGIME DE PLANTÃO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM COM A ABERTURA DA 5ª SALA DE CIRURGIA.COMPET MAIO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 001/2024- SEMSA, PEDIDO 1106/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529006	99.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 1105/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529007	286.750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR, POR MEIO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PEDIDO 1104/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529008	12.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET MAIO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 1103/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529009	33.600,00
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 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 1102/26,	29/05/2026	529010	409.200,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

RESERVA 2171.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET MAIO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA, PEDIDO 1101/2026, RESERVA 2171.	29/05/2026	529011	37.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023, CHAMAMENTO OÚBLICO 019/2022, PEDIDO 1100/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529013	99.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 015/2024- SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 641/2024-SEMSA, PEDIDO 1099/26, RESERVA 2171. MEMO N° 17.690/2026 -	29/05/2026	529014	212.350,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 1098/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529016	148.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET MAIO 2026 .OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO 001/23, PEDIDO 1097/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529017	104.315,00
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5581)	29/05/2026	529178	182.066,67
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5599)	29/05/2026	529202	666,67
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529214	114.564,55

Total executado na ação no mês R$:	8.122.415,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	62.399.392,82
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5580)	29/05/2026	529174	1.296,80
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5598)	29/05/2026	529200	956,39
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5599)	29/05/2026	529203	5.333,33
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529216	16.192,21
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529215	2.972,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS- 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 944/2026 1DOC 14.622/2026 RESERVA 1890	12/05/2026	512020	7.231,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – MEMORANDO 15.381/2026 PED. 978/2026 RESERVA Nº 1932	14/05/2026	514007	3.505,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1085 RESERVA 2159	28/05/2026	528012	2.278,24

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5580)	29/05/2026	529176	350.068,81
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5581)	29/05/2026	529180	35.705,20
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5598)	29/05/2026	529201	337,42
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5599)	29/05/2026	529204	1.419,24
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529222	39.058,41
IMPORTÂNCIAQUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR CEDIDO, SR. RISONILSON ABREU DA SILVA, MATRÍCULA Nº 54185927-1, CONSTANTE NA FOLHA 676 DA SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM-HMS/PSM-DAS, REFERENTE AOS VALORES DE INSS SEGURADO E INSS PATRONAL PERIODO JANEIRO/2025 A ABRIL/2026 (IGPREV)	28/05/2026	528005	11.132,67
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5580)	29/05/2026	529175	111.247,86
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5581)	29/05/2026	529179	12.833,32
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529220	5.465,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINA EM CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REF- ABRIL 2026 PED. RESERVA 1807 – 1DOC Nº 14.184/2026	07/05/2026	507019	41.390,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 888/26, RESERVA 1793.	07/05/2026	507006	641.927,09
IMPORTÂNCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 – SEMSA MEMORANDO 16.392/2026 PED. 1046/2026 RESERVA 2041	21/05/2026	521010	4.821,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM MEMORANDO 16.396/2026 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 – SEMSA PED. 1052/2026 RESERVA 2054 .	21/05/2026	521015	4.558,32
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529219	1.996,25
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529217	8.800,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529218	41.839,90
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529221	297,18
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024-SEMSA, DISPENDA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.048/2024-SEMSA, PEDIDO 870/26, RESERVA 1251.	04/05/2026	504002	1.575,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.PERÍODO 27/03/2026 A 26/04/2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023, PEDIDO 892/26, RESERVA 1782.	06/05/2026	506013	48.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MARÇO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 991/26, RESERVA 1976.	18/05/2026	518005	580,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 1004/26, RESERVA 2012.	20/05/2026	520006	580,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 1003/26, RESERVA 2013.	20/05/2026	520007	580,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET - ABRIL 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1074/26, RESERVA 1259.	04/05/2026	504038	18.777,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 - ABRIL 2026 PED. 924/2026 RESERVA 1845.	11/05/2026	511001	93.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 097/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 1075/2026 1 DOC. 10.909/2026 RESERVA 2147.	04/05/2026	504039	15.870,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED 913/2026 1DOC 14.006/2026 – RESERVA 1856	06/05/2026	506020	526.046,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 905/2026 RESERVA 1811	08/05/2026	508002	175.412,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - CONTRATO Nº 013/2026 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 565/2025 PED. 955/2026 1 DOC. Nº 14.554/2026 RESERVA 1860	11/05/2026	511003	56.862,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHNA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 012/2026 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025 PED. 953/2026 1DOC. 14.155 RESERVA 1863	11/05/2026	511005	18.111,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MEMORANDO 14.862/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 095/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 983/2026 RESERVA 1969 –	18/05/2026	518002	4.168,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA, EMENDA PARLAMENTAR 202639010009, PROPOSTA 36000785534202600, PEDIDO 1001/26, RESERVA 1990.	19/05/2026	519008	397.243,09
CADASTRO DA EMPRESA INCORRETO.	27/05/2026	324002	-15.870,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 011/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA MEMORANDO 17.171/2026 PED. 1072 RESERVA 2153	27/05/2026	527009	24.408,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSAPED. 1077/2026 RESERVA 2151	28/05/2026	528004	134.496,69
IMPORTÂNCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉMMEMORANDO 16.464/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2026-SEMSA ADESÃO Nº 011/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250314 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2026- SEMSA PED. 1011/02026 RESERVA 2023 -1 DOC 16.464	21/05/2026	521007	39.799,36
IMPORTÂNCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE	21/05/2026	521009	31.746,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM MEMORANDO 16.466/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA PED. 1030/2026 RESERVA 2025			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM ADESÃO Nº 010/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 004-SESAU/PMM CONTRATO 085/2025 1 DOC Nº 17.157/2026 RESERVA 2148.	28/05/2026	528002	81.320,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS (CENTRÍFUGA, INCUBADORA, PIPETADOR E OUTROS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM MEMORANDO 16.516/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 047/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2025-SEMSA PED. 1057/2026 RESERVA 2006 1 DOC. 16.516/26	25/05/2026	525019	20.413,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 - SEMSA PED. 907/2026 RESERA 1810 - 1DOC 11.423/2026.	08/05/2026	508004	48.188,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.COMPET ABRIL 2026.OBS: 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024 - SEMSA, PEDIDO 897/26, RESERVA 1797.	05/05/2026	505004	43.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 880/26, RESERVA 1775.	06/05/2026	506011	56.595,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA, PEDIDO 918/26, RESERVA 1833.	08/05/2026	508007	100.371,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE ART- Nº 30468460012586565-5, REF. FISCALIZAÇÃO DE OBRA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Nº DE CONTRATO 051/2025- SEMSA N° DE CONVÊNIO : 9542231/2023- 1DOC Nº 14.525/2026.	11/05/2026	511002	285,59
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS.COMPET MAIO 2026.OBS: 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024 - SEMSA, PEDIDO 1113/26, RESERVA 2173.	29/05/2026	529023	43.200,00
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5580)	29/05/2026	529172	805.712,22
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5598)	29/05/2026	529198	648,40
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5580)	29/05/2026	529173	511.256,06
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5598)	29/05/2026	529199	129,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	29/05/2026	529024	150.263,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EMISSÃO LAUDO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E MÉDICO RADIOLOGISTA PARA RESPONDER PELOS PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS NO ÂMBITO DO SERVIÇO, DENOMINADO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) DE FORMA A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 416/2024-SEMSA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 962/26, RESERVA 1901.	04/05/2026	504005	6.842,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 871/26, RESERVA 1751.	05/05/2026	505002	18.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2026.OBS: 5º	06/05/2026	506002	185.550,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 887/26, RESERVA 1774.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022 – PED. 886/2026 RESERVA 1774 - ABRIL 2026	06/05/2026	506004	27.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 206/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 013/2024- SEMSA – 882/2026 - ABRIL 2026 RESERVA 1774.	06/05/2026	506005	98.820,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022, PEDIDO 881/26, RESERVA 1774.	06/05/2026	506006	32.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA, PEDIDO 885/26, RESERVA 1774	06/05/2026	506007	36.950,00
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 ABRIL 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, PEDIDO 883/26, RESERVA 1774.	06/05/2026	506008	49.300,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 033/2026-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 584/2024-SEMSA, PEDIDO 884/26, RESERVA 1777.	06/05/2026	506009	40.616,61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO SOCORRO, HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 317/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 022/2024- SEMSA, PEDIDO 879/26, RESERVA 1776.	06/05/2026	506010	18.472,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA, PEDIDO 900/26, RESERVA 1798.	07/05/2026	507013	102.207,14
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS.COMPET ABRIL 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA, PEDIDO 901/26, RESERVA 1799.	07/05/2026	507017	524.867,57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOB O REGIME PLANTÃO, VISITA, SOBREAVISO E CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 - SEMSA, PEDIDO 981/26, RESERVA 1791.	11/05/2026	511007	144.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOB O REGIME PLANTÃO, VISITA, SOBREAVISO E CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 - SEMSA, PEDIDO 980/26, RESERVA 1791.	11/05/2026	511008	99.060,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ERVIÇOS EM EMISSÃO LAUDO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E MÉDICO RADIOLOGISTA PARA RESPONDER PELOS PROCEDIMENTOS RADIOLÓGICOS NO ÂMBITO DO SERVIÇO, DENOMINADO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) DE FORMA A MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 209/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 416/2024-SEMSA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 030/2024-SEMSA, PEDIDO 963/26, RESERVA 1901.	12/05/2026	512001	31.581,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA,	29/05/2026	529001	24.800,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET MAIO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO n° 129/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO n° 001/2023, PEDIDO 1107/26, RESERVA 2171.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 1110/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529002	43.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 1109/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529004	55.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022, PEDIDO 1108/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529005	55.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA SOB O REGIME DE PLANTÃO PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM COM A ABERTURA DA 5ª SALA DE CIRURGIA.COMPET MAIO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 001/2024- SEMSA, PEDIDO 1106/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529006	99.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 1105/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529007	286.750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR, POR MEIO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, NO ÂMBITO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PEDIDO 1104/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529008	12.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET MAIO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 1103/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529009	33.600,00
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 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 1102/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529010	409.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET MAIO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA, PEDIDO 1101/2026, RESERVA 2171.	29/05/2026	529011	37.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023, CHAMAMENTO OÚBLICO 019/2022, PEDIDO 1100/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529013	99.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 015/2024- SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 641/2024-SEMSA, PEDIDO 1099/26, RESERVA 2171. MEMO N° 17.690/2026 -	29/05/2026	529014	212.350,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MAIO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 1098/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529016	148.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET MAIO 2026 .OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO 001/23, PEDIDO 1097/26, RESERVA 2171.	29/05/2026	529017	104.315,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5581)	29/05/2026	529178	182.066,67
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5599)	29/05/2026	529202	666,67
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529214	114.564,55

Total executado na ação no mês R$:	8.122.415,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	62.399.392,82
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5600)	29/05/2026	529207	2.607,61
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5602)	29/05/2026	529196	994,83
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5601)	29/05/2026	529212	1.333,33
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529226	7.878,06
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529225	2.215,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 948/2026 RESERVA 1953	12/05/2026	512045	1.838,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – UPA MEMORANDO 15.381/2026 PED. 976/2026 RESERVA Nº 1933	14/05/2026	514008	517,42
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5582)	29/05/2026	529186	92.733,09
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5583)	29/05/2026	529194	4.625,66
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5602)	29/05/2026	529197	209,18
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5600)	29/05/2026	529209	1.184,41
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5601)	29/05/2026	529213	420,52
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529230	14.676,27
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5582)	29/05/2026	529184	16.624,95
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5600)	29/05/2026	529208	705,13
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5602)	29/05/2026	529195	229,57
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529229	949,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1° TERMO CONTRATO N° 217/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 MAIO 2026 PED. 951/2026 1DOC Nº 14.465 RESERVA 1862	04/05/2026	504003	38.990,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1° TERMO CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 MAIO 2026 PED. 952/2026 I DOC 14..465/2026 RESERVA 1862	04/05/2026	504004	7.196,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REF- ABRIL 2026 PED. RESERVA 1887 – 1DOC Nº 14.184/2026	07/05/2026	507020	2.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1° TERMO CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 MAIO 2026 - 1 DOC.17845- PED.1114/2026 RESERVA 2188.	25/05/2026	525036	58.940,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ANTENDIMENTO UPA24.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 , PEDIDO 889/26, RESERVA 1792.	07/05/2026	507007	126.781,12
IMPORTÂNCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS MEMORANDO 16.392/2026-1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 – SEMSA PED. 1047/2026 RESERVA 2042	21/05/2026	521011	2.142,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORA MEMORANDO 16.396/20261º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 – SEMSA PED. 1053/2026 RESERVA 2055	21/05/2026	521016	1.455,42
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529228	291,78
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529227	7.790,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.PERÍODO 27/03/2026 A 26/04/2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023, PEDIDO 891/26, RESERVA 1783.	06/05/2026	506012	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1074/26, RESERVA 1260.	04/05/2026	504037	10.663,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 097/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 1076/2026 1 DOC. 10.909/2026 RESERVA 2149.	04/05/2026	504040	8.044,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24H CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED 914/2026 1DOC 14.006/2026 – RESERVA 1857	06/05/2026	506021	241.144,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA MEMO N° 14.020/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSACONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PED. 911/2026 RESERVA 1867	06/05/2026	506022	255.646,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA RESERVA 1812	08/05/2026	508003	59.134,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - HMS CONTRATO Nº 013/2026 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 565/2025 PED. 956/2026 1 DOC. Nº 14.554/2026 RESERVA 1861	11/05/2026	511004	15.827,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H N º 012/2026-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 954/2026 1DOC 14.155/2026 RESERVA 1864	11/05/2026	511006	6.788,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA MEMORANDO 14.862/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 095/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 984/2026 RESERVA 1970	18/05/2026	518003	2.084,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA, EMENDA PARLAMENTAR 202639010009, PROPOSTA 36000785534202600, PEDIDO 1002/26, RESERVA 1992.	19/05/2026	519007	103.206,22

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

CADASTRO DA EMPRESA INCORRETO.	27/05/2026	324007	-8.044,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA MEMORANDO 17.171/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 011/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 1073/2026 RESERVA 2154.	27/05/2026	527010	12.204,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 H MEMORANDO 17.196/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA - 1DOC. 17.196/26 PED. 1078 RESERVA 2152	28/05/2026	528006	35.503,81
IMPORTÂNCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS MEMORANDO 16.464/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2026-SEMSA ADESÃO Nº 011/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250314 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2026- SEMSA PED. 1017/2026 RESERVA 2024	21/05/2026	521008	17.632,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA MEMORANDO 16.466/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA – PED. 1033/2026 RESERVA 2063	21/05/2026	521017	21.058,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H ADESÃO Nº 010/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 004-SESAU/PMM CONTRATO 085/2025 1 DOC Nº 17.157/2026 RESERVA 2150.	28/05/2026	528003	36.309,76
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5582)	29/05/2026	529185	1.242,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 – SEMSA – PED. 877/2026 / ABRIL 2026 - RESERVA - 1753	06/05/2026	506003	103.504,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 281/2025, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024, PEDIDO 899/26, RESERVA 1796.	07/05/2026	507010	21.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA, PEDIDO 916/26, RESERVA 1834.	08/05/2026	508008	4.990,27
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5582)	29/05/2026	529182	212.345,79
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5582)	29/05/2026	529183	123.597,58
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5600)	29/05/2026	529206	505,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	29/05/2026	529025	3.241,93
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 893/26, RESERVA 1781.	06/05/2026	506014	7.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.COMPET ABRIL 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA, PEDIDO 902/2026, RESERV A1800.	07/05/2026	507015	130.083,43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) COM EXPERTISE EM PEDIATRIA, PÓS-GRADUAÇÃO OU SERVIÇO AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA (SAVP), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DA ESCALA DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DA SECRETARIA MUNICIPAL	07/05/2026	507021	67.500,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

DE SAÚDE DE SANTARÉM-PA.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 056/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 912/26, RESERVA 1815.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 909/26, RESERVA 1819.	07/05/2026	507022	275.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 910/26, RESERVA 1816.	08/05/2026	508006	122.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA / UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, DE FORMA COMPLEMENTAR E SOB DEMANDA, PARA ABSORÇÃO DE PACIENTES CLÍNICOS ORIUNDOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS, EXCLUSIVAMENTE, NOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO OU INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NAS REFERIDAS UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 003/2026-SEMSA, INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-SEMSA, PEDIDO 917/26, RESERVA 1832.	08/05/2026	508009	253.750,00
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5583)	29/05/2026	529193	22.000,00
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5601)	29/05/2026	529211	666,67
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529224	42.213,54

Total executado na ação no mês R$:	2.611.975,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	17.753.629,53
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5600)	29/05/2026	529207	2.607,61
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5602)	29/05/2026	529196	994,83
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5601)	29/05/2026	529212	1.333,33
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529226	7.878,06
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529225	2.215,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 948/2026 RESERVA 1953	12/05/2026	512045	1.838,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – UPA MEMORANDO 15.381/2026 PED. 976/2026 RESERVA Nº 1933	14/05/2026	514008	517,42
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5582)	29/05/2026	529186	92.733,09
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5583)	29/05/2026	529194	4.625,66
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5602)	29/05/2026	529197	209,18
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5600)	29/05/2026	529209	1.184,41
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5601)	29/05/2026	529213	420,52
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529230	14.676,27
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP REF.: 05/2026 -			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Folha Mensal ID:(5582)	29/05/2026	529184	16.624,95
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5600)	29/05/2026	529208	705,13
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5602)	29/05/2026	529195	229,57
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529229	949,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1° TERMO CONTRATO N° 217/2024ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 MAIO 2026 PED. 951/2026 1DOC Nº 14.465 RESERVA 1862	04/05/2026	504003	38.990,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1° TERMO CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 MAIO 2026 PED. 952/2026 I DOC 14..465/2026 RESERVA 1862	04/05/2026	504004	7.196,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REF- ABRIL 2026 PED. RESERVA 1887 – 1DOC Nº 14.184/2026	07/05/2026	507020	2.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1° TERMO CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 MAIO 2026 - 1 DOC.17845- PED.1114/2026 RESERVA 2188.	25/05/2026	525036	58.940,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ANTENDIMENTO UPA24.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 , PEDIDO 889/26, RESERVA 1792.	07/05/2026	507007	126.781,12
IMPORTÂNCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS MEMORANDO 16.392/2026-1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 – SEMSA PED. 1047/2026 RESERVA 2042	21/05/2026	521011	2.142,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORA MEMORANDO 16.396/20261º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 056/2024 – SEMSA PED. 1053/2026 RESERVA 2055	21/05/2026	521016	1.455,42
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529228	291,78
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529227	7.790,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.PERÍODO 27/03/2026 A 26/04/2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023, PEDIDO 891/26, RESERVA 1783.	06/05/2026	506012	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.COMPET ABRIL 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA, PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 1074/26, RESERVA 1260.	04/05/2026	504037	10.663,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 097/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 1076/2026 1 DOC. 10.909/2026 RESERVA 2149.	04/05/2026	504040	8.044,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24H CONTRATO	06/05/2026	506021	241.144,64

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED 914/2026 1DOC 14.006/2026 – RESERVA 1857			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA MEMO N° 14.020/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSACONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PED. 911/2026 RESERVA 1867	06/05/2026	506022	255.646,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS – UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA RESERVA 1812	08/05/2026	508003	59.134,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - HMS CONTRATO Nº 013/2026 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO 565/2025 PED. 956/2026 1 DOC. Nº 14.554/2026 RESERVA 1861	11/05/2026	511004	15.827,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H N º 012/2026-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 954/2026 1DOC 14.155/2026 RESERVA 1864	11/05/2026	511006	6.788,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA MEMORANDO 14.862/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 095/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 984/2026 RESERVA 1970	18/05/2026	518003	2.084,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA, EMENDA PARLAMENTAR 202639010009, PROPOSTA 36000785534202600, PEDIDO 1002/26, RESERVA 1992.	19/05/2026	519007	103.206,22
CADASTRO DA EMPRESA INCORRETO.	27/05/2026	324007	-8.044,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA MEMORANDO 17.171/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 011/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 1073/2026 RESERVA 2154.	27/05/2026	527010	12.204,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 H MEMORANDO 17.196/2026CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA - 1DOC. 17.196/26 PED. 1078 RESERVA 2152	28/05/2026	528006	35.503,81
IMPORTÂNCIA QUE SE IMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS MEMORANDO 16.464/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2026-SEMSA ADESÃO Nº 011/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250314 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2026- SEMSA PED. 1017/2026 RESERVA 2024	21/05/2026	521008	17.632,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA MEMORANDO 16.466/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA – PED. 1033/2026 RESERVA 2063	21/05/2026	521017	21.058,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE A UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H ADESÃO Nº 010/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 004-SESAU/PMM CONTRATO 085/2025 1 DOC Nº 17.157/2026 RESERVA 2150.	28/05/2026	528003	36.309,76
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5582)	29/05/2026	529185	1.242,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 – SEMSA – PED. 877/2026 / ABRIL 2026 - RESERVA - 1753	06/05/2026	506003	103.504,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 281/2025, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024, PEDIDO	07/05/2026	507010	21.600,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

899/26, RESERVA 1796.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA, PEDIDO 916/26, RESERVA 1834.	08/05/2026	508008	4.990,27
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5582)	29/05/2026	529182	212.345,79
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5582)	29/05/2026	529183	123.597,58
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5600)	29/05/2026	529206	505,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	29/05/2026	529025	3.241,93
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 893/26, RESERVA 1781.	06/05/2026	506014	7.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.COMPET ABRIL 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA, PEDIDO 902/2026, RESERV A1800.	07/05/2026	507015	130.083,43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) COM EXPERTISE EM PEDIATRIA, PÓS-GRADUAÇÃO OU SERVIÇO AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA (SAVP), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DA ESCALA DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PA.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 056/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 912/26, RESERVA 1815.	07/05/2026	507021	67.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 909/26, RESERVA 1819.	07/05/2026	507022	275.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 910/26, RESERVA 1816.	08/05/2026	508006	122.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA / UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, DE FORMA COMPLEMENTAR E SOB DEMANDA, PARA ABSORÇÃO DE PACIENTES CLÍNICOS ORIUNDOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS, EXCLUSIVAMENTE, NOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO OU INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NAS REFERIDAS UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.COMPET ABRIL 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 003/2026-SEMSA, INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-SEMSA, PEDIDO 917/26, RESERVA 1832.	08/05/2026	508009	253.750,00
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5583)	29/05/2026	529193	22.000,00
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5601)	29/05/2026	529211	666,67
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529224	42.213,54

Total executado na ação no mês R$:	2.611.975,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	17.753.629,53
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 77.742,00

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529113	7.893,12
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529125	4.877,33
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5574)	29/05/2026	529169	867,10
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529124	2.238,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 946/2026 1DOC 14.622/2026 RESERVA 1894	12/05/2026	512022	5.004,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – UPA MEMORANDO 15.381/2026 PED. 973/2026 RESERVA Nº 1934.	14/05/2026	514010	7.504,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAMU 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1089 RESERVA 2162	28/05/2026	528015	4.450,18
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529115	28.266,15
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529130	11.213,80
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5574)	29/05/2026	529171	795,81
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529129	6.108,16
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529128	3.546,35
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529126	560,56
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529127	20.774,24
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5574)	29/05/2026	529170	1.921,00
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529114	10.050,20
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529110	1.621,00
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529111	55.881,86
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529112	55.129,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SAMU 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA ABRIL 2026 PED. 960/2026 1 DOC 14.901/2026 RSRVA 1882	12/05/2026	512006	875,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER A SAMU - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1019/2026 RESERVA 2027.	04/05/2026	504011	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS VIPHONE E VIPLINE DE TELECOMUNICAÇÃO (FATURA TELEFONE 2101-2900) VIA EMBRATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	20/05/2026	520001	1.055,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER A SAMU - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1019/2026 RESERVA 2027	21/05/2026	521012	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO SAMU 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1036/2026 RSERVA 2075	22/05/2026	522003	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET ABRIL 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022, PEDIDO 872/26, RESERVA 1750.	05/05/2026	505001	85.741,98
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529123	28.757,44
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5574)			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

	29/05/2026	529168	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	347.145,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.805.375,79
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529113	7.893,12
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529125	4.877,33
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5574)	29/05/2026	529169	867,10
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529124	2.238,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 946/2026 1DOC 14.622/2026 RESERVA 1894	12/05/2026	512022	5.004,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – UPA MEMORANDO 15.381/2026 PED. 973/2026 RESERVA Nº 1934.	14/05/2026	514010	7.504,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAMU 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1089 RESERVA 2162	28/05/2026	528015	4.450,18
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529115	28.266,15
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529130	11.213,80
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5574)	29/05/2026	529171	795,81
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529129	6.108,16
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529128	3.546,35
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529126	560,56
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529127	20.774,24
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5574)	29/05/2026	529170	1.921,00
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529114	10.050,20
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529110	1.621,00
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529111	55.881,86
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529112	55.129,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SAMU 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA ABRIL 2026 PED. 960/2026 1 DOC 14.901/2026 RSRVA 1882	12/05/2026	512006	875,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER A SAMU - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1019/2026 RESERVA 2027.	04/05/2026	504011	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS VIPHONE E VIPLINE DE TELECOMUNICAÇÃO (FATURA TELEFONE 2101-2900) VIA EMBRATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	20/05/2026	520001	1.055,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER A SAMU - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1019/2026 RESERVA 2027	21/05/2026	521012	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO SAMU 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1036/2026 RSERVA 2075	22/05/2026	522003	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA O			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET ABRIL 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022, PEDIDO 872/26, RESERVA 1750.	05/05/2026	505001	85.741,98
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529123	28.757,44
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5574)	29/05/2026	529168	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	347.145,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.805.375,79
	0,00

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2026-SEMSA ADESÃO Nº 012/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2025-SRP-FMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 888/2026 – SEMSA REF: ABRIL 2026 PED. 890/2026 RESERVA Nº 1785MEMO FOLW 1146.	06/05/2026	506016	36.866,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO SAÚDE BUCAL 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1021/2026 RESERVA 2034	04/05/2026	504020	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO SAÚDE BUCAL 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1043/2026 RSERVA 2081	22/05/2026	522012	195,90

Total executado na ação no mês R$:	37.258,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.141.821,19
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2026-SEMSA ADESÃO Nº 012/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 06/2025-SRP-FMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 888/2026 – SEMSA REF: ABRIL 2026 PED. 890/2026 RESERVA Nº 1785MEMO FOLW 1146.	06/05/2026	506016	36.866,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO SAÚDE BUCAL 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1021/2026 RESERVA 2034	04/05/2026	504020	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO SAÚDE BUCAL 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1043/2026 RSERVA 2081	22/05/2026	522012	195,90

Total executado na ação no mês R$:	37.258,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.141.821,19
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MEMORANDO 17.678/2026 ADESÃO Nº 010/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/202 CONTRATO 031/2026 PED. 1093/2026 RESERVA 2166	04/05/2026	504041	525.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MEMORANDO 17.678/2026 ADESÃO Nº 010/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/202 CONTRATO 031/2026 PED. 1094 RESERVA 2167.	04/05/2026	504042	445.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MEMORANDO 17.678/2026 ADESÃO Nº 010/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/202 CONTRATO 031/2026 PED. 1095 RESERVA 2168	04/05/2026	504043	89.000,00

Total executado na ação no mês R$:	1.059.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.402.319,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MEMORANDO 17.678/2026 ADESÃO Nº 010/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/202 CONTRATO 031/2026 PED. 1093/2026 RESERVA 2166	04/05/2026	504041	525.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MEMORANDO 17.678/2026 ADESÃO Nº 010/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/202 CONTRATO 031/2026 PED. 1094 RESERVA 2167.	04/05/2026	504042	445.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MEMORANDO 17.678/2026 ADESÃO Nº 010/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/202 CONTRATO 031/2026 PED. 1095 RESERVA 2168	04/05/2026	504043	89.000,00

Total executado na ação no mês R$:	1.059.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.402.319,00
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529093	13.067,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V.SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 950/2026 1 DOC. 14.622/2026 RESERVA 1897.	12/05/2026	512025	1.501,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V.SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – MEMORANDO 15.381/2026 PED. 975/2026 RESERVA Nº 1939	14/05/2026	514012	1.660,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES V.SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1092 RESERVA 2165	28/05/2026	528018	1.473,97
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529098	20.046,50
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529097	10.598,05
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529096	5.140,15
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529094	320,00
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529095	34.675,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO V.SANITÁRIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1028 /2026 RESERVA 2037	04/05/2026	504023	979,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO V.SANITÁRIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1045/2026 RESERVA 2083	22/05/2026	522014	979,50
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529092	54.522,09

Total executado na ação no mês R$:	144.966,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.095.684,92
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529093	13.067,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V.SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 950/2026 1 DOC. 14.622/2026 RESERVA 1897.	12/05/2026	512025	1.501,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V.SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – MEMORANDO 15.381/2026 PED. 975/2026 RESERVA Nº 1939	14/05/2026	514012	1.660,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES V.SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1092 RESERVA 2165	28/05/2026	528018	1.473,97
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529098	20.046,50
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529097	10.598,05
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529096	5.140,15

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529094	320,00
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529095	34.675,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO V.SANITÁRIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1028 /2026 RESERVA 2037	04/05/2026	504023	979,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO V.SANITÁRIA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1045/2026 RESERVA 2083	22/05/2026	522014	979,50
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529092	54.522,09

Total executado na ação no mês R$:	144.966,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.095.684,92
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5591)	29/05/2026	529108	1.816,87
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529085	11.545,98
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529101	46.731,32
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529251	27.631,57
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529084	645,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 947/2026 1DOC 14.622/2026 RESERVA 1896	12/05/2026	512024	5.413,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – MEMORANDO 15.381/2026 PED. 974/2026 RESERVA Nº 1938	14/05/2026	514011	3.743,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES V. EPIDEMIOLÓGICA1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1091 RESERVA 2164.	28/05/2026	528017	2.698,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES V. EPIDEMIOLÓGICA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1091 RESERVA 2164.	29/05/2026	529003	
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529081	30.460,82
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529090	24.220,30
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529106	54.225,87
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5591)	29/05/2026	529109	1.204,75
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529256	31.541,80
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529079	15.961,68
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529089	7.989,57
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529105	22.923,63
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529254	34.673,90
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529088	6.311,03
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529104	22.614,09
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529253	13.116,99
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529086	10.665,83
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529102	9.786,34
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529087	38.548,63
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529103	95.750,59

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529252	59.254,35
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529080	13.184,13
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529255	360,00
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529076	62.777,43
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529077	493,68
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529078	61.797,02
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5591)	29/05/2026	529107	3.912,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.COMPET ABRIL 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA- PED.961/2026 1DOC 14.901/2026, RESERVA 1883	12/05/2026	512007	4.576,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026	29/05/2026	529030	4.942,10
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529083	56.815,75
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529100	224.871,89
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529250	133.126,07

Total executado na ação no mês R$:	1.146.333,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.889.269,64
	0,00

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 - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5591)	29/05/2026	529108	1.816,87
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529085	11.545,98
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529101	46.731,32
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529251	27.631,57
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529084	645,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 947/2026 1DOC 14.622/2026 RESERVA 1896	12/05/2026	512024	5.413,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – MEMORANDO 15.381/2026 PED. 974/2026 RESERVA Nº 1938	14/05/2026	514011	3.743,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES V. EPIDEMIOLÓGICA1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1091 RESERVA 2164.	28/05/2026	528017	2.698,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES V. EPIDEMIOLÓGICA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1091 RESERVA 2164.	29/05/2026	529003	

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529081	30.460,82
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529090	24.220,30
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529106	54.225,87
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5591)	29/05/2026	529109	1.204,75
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529256	31.541,80
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529079	15.961,68
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529089	7.989,57
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529105	22.923,63
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529254	34.673,90
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529088	6.311,03
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529104	22.614,09
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529253	13.116,99
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529086	10.665,83
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529102	9.786,34
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529087	38.548,63
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529103	95.750,59
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529252	59.254,35
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529080	13.184,13
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529255	360,00
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529076	62.777,43
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529077	493,68
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529078	61.797,02
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5591)	29/05/2026	529107	3.912,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.COMPET ABRIL 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 – SEMSA- PED.961/2026 1DOC 14.901/2026, RESERVA 1883	12/05/2026	512007	4.576,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026	29/05/2026	529030	4.942,10
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529083	56.815,75
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5589)	29/05/2026	529100	224.871,89
FOLHA 259- SEMSA - AG DE COMBATE AS ENDEMIAS- ACE/EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5551)	29/05/2026	529250	133.126,07

Total executado na ação no mês R$:	1.146.333,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.889.269,64
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 3.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOC. Nº 07.01.26112.2093563-5 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.	20/05/2026	520002	216.801,16

Total executado na ação no mês R$:	216.801,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.162.549,83
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOC. Nº 07.01.26112.2093563-5 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.	20/05/2026	520002	216.801,16

Total executado na ação no mês R$:	216.801,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.162.549,83
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2174 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600 Valor para o ano de 2026 R$: 1.181.192,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529148	840,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED.939/2026 1 DOC 14.622/2026 RESERVA 1885.	12/05/2026	512015	179,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST– SEMSA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERIODO DE 16 A 30/04/2026 -1 DOC. 15.381/2026 PED. 969/2026 RESERVA Nº 1927.	14/05/2026	514002	934,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1083 RESERVA 2157	28/05/2026	528010	415,20
FOLHA156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5545)	29/05/2026	529121	7.403,47
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529153	4.857,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCINÉIA LINHARES PANTOJA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 20 a 22 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.	12/05/2026	512010	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA LARISSA DE CONTO SOARES SOUSA CARGO: ENFERMEIRA DO CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 20 a 22 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.	12/05/2026	512011	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDODOR SILVIO KLEBER DOS SANTOS SANTANA CARGO: PSICÓLOGO DO CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 20 a 22 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.	12/05/2026	512012	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBSON MOTA DOS SANTOS CARGO : MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE PRAINHA/PA.	12/05/2026	512013	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCINÉIA LINHARES PANTOJA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 01 a 03 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE JURUTI/PA.	27/05/2026	527005	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA FRANCILANE CARNEIRO SILVA -ASSISTENTE SOCIAL- CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 01 a 03 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE JURUTI/PA.	27/05/2026	527006	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBSON MOTA DOS SANTOS CARGO : MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE JURUTI/PA.	27/05/2026	527007	480,00
FOLHA156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5545)	29/05/2026	529119	2.574,19
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529151	2.140,63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA, PEDIDO 1006/26, RESERVA 1088.	20/05/2026	520003	221,45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA, PEDIDO 1009/26, RESERVA 1116.	20/05/2026	520004	396,27
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED,	20/05/2026	520005	178,80

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2174 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600 Valor para o ano de 2026 R$: 1.181.192,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA, PEDIDO 1008/26, RESERVA 1094.			
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529150	608,74
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529149	7.255,16
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529152	5.738,18
FOLHA156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5545)	29/05/2026	529120	3.242,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DA SERVIDORA PÚBLICA HELOISA CARVALHO BSB/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 14.527/2026 PED. 1117/2026 RESERVA 2189.	29/05/2026	529249	3.252,98
FOLHA156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5545)	29/05/2026	529117	17.660,90
FOLHA156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5545)	29/05/2026	529118	13.526,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST AGRUPADA- CC 400000082021 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	29/05/2026	529021	1.206,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO CEREST 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1029/2026 RESERVA 2038	04/05/2026	504022	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CEREST 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1048/2026 RESERVA 2084	22/05/2026	522015	195,90
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529147	6.755,16

Total executado na ação no mês R$:	83.139,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	764.116,33
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529148	840,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED.939/2026 1 DOC 14.622/2026 RESERVA 1885.	12/05/2026	512015	179,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST– SEMSA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERIODO DE 16 A 30/04/2026 -1 DOC. 15.381/2026 PED. 969/2026 RESERVA Nº 1927.	14/05/2026	514002	934,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1083 RESERVA 2157	28/05/2026	528010	415,20
FOLHA156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5545)	29/05/2026	529121	7.403,47
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529153	4.857,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCINÉIA LINHARES PANTOJA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 20 a 22 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.	12/05/2026	512010	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA LARISSA DE CONTO SOARES SOUSA CARGO: ENFERMEIRA DO CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 20 a 22 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.	12/05/2026	512011	480,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2174 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600 Valor para o ano de 2026 R$: 1.181.192,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDODOR SILVIO KLEBER DOS SANTOS SANTANA CARGO: PSICÓLOGO DO CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 20 a 22 DE MAIO DE 2026, NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.	12/05/2026	512012	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBSON MOTA DOS SANTOS CARGO : MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2026, NO MUNICIPIO DE PRAINHA/PA.	12/05/2026	512013	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALCINÉIA LINHARES PANTOJA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 01 a 03 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE JURUTI/PA.	27/05/2026	527005	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA FRANCILANE CARNEIRO SILVA -ASSISTENTE SOCIAL- CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 01 a 03 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE JURUTI/PA.	27/05/2026	527006	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBSON MOTA DOS SANTOS CARGO : MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE JURUTI/PA.	27/05/2026	527007	480,00
FOLHA156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5545)	29/05/2026	529119	2.574,19
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529151	2.140,63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA, PEDIDO 1006/26, RESERVA 1088.	20/05/2026	520003	221,45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA, PEDIDO 1009/26, RESERVA 1116.	20/05/2026	520004	396,27
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA, PEDIDO 1008/26, RESERVA 1094.	20/05/2026	520005	178,80
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529150	608,74
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529149	7.255,16
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529152	5.738,18
FOLHA156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5545)	29/05/2026	529120	3.242,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DA SERVIDORA PÚBLICA HELOISA CARVALHO BSB/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 14.527/2026 PED. 1117/2026 RESERVA 2189.	29/05/2026	529249	3.252,98
FOLHA156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5545)	29/05/2026	529117	17.660,90
FOLHA156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5545)	29/05/2026	529118	13.526,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST AGRUPADA- CC 400000082021 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	29/05/2026	529021	1.206,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO CEREST 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1029/2026 RESERVA 2038	04/05/2026	504022	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CEREST 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1048/2026 RESERVA 2084	22/05/2026	522015	195,90
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529147	6.755,16

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2174 **MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABA** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 600 Valor para o ano de 2026 R$: 1.181.192,00

Total executado na ação no mês R$:	83.139,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	764.116,33
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2176 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.076.097,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529134	3.720,62
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529233	900,03
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529133	1.588,13
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529139	8.261,75
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5547)	29/05/2026	529145	22.328,94
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5578)	29/05/2026	529191	14.448,71
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529237	2.554,33
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5547)	29/05/2026	529143	8.244,62
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5578)	29/05/2026	529190	9.470,34
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529137	1.426,48
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529236	833,73
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529136	3.287,18
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529235	866,11
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529135	9.671,02
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529234	2.745,20
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529138	3.085,29
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5547)	29/05/2026	529144	7.456,60
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5547)	29/05/2026	529141	49.873,00
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5578)	29/05/2026	529188	31.358,78
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5547)	29/05/2026	529142	41.861,67
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5578)	29/05/2026	529189	35.294,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026	29/05/2026	529026	3.194,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS I AGRUPADA- CC 40000208009 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026	29/05/2026	529027	3.605,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO CAPS AD 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1027/2026 RESERVA 2036	04/05/2026	504021	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CAPS AD 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1044/2026 RSERVA 2082	22/05/2026	522013	195,90
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529132	20.977,77
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529232	6.773,95

Total executado na ação no mês R$:	294.221,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.617.341,53
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529134	3.720,62
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529233	900,03
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529133	1.588,13

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2176 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.076.097,00

FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529139	8.261,75
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5547)	29/05/2026	529145	22.328,94
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5578)	29/05/2026	529191	14.448,71
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529237	2.554,33
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5547)	29/05/2026	529143	8.244,62
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5578)	29/05/2026	529190	9.470,34
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529137	1.426,48
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529236	833,73
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529136	3.287,18
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529235	866,11
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529135	9.671,02
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529234	2.745,20
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529138	3.085,29
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5547)	29/05/2026	529144	7.456,60
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5547)	29/05/2026	529141	49.873,00
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5578)	29/05/2026	529188	31.358,78
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5547)	29/05/2026	529142	41.861,67
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5578)	29/05/2026	529189	35.294,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026	29/05/2026	529026	3.194,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS I AGRUPADA- CC 40000208009 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026	29/05/2026	529027	3.605,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO CAPS AD 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1027/2026 RESERVA 2036	04/05/2026	504021	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CAPS AD 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1044/2026 RSERVA 2082	22/05/2026	522013	195,90
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529132	20.977,77
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529232	6.773,95

Total executado na ação no mês R$:	294.221,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.617.341,53
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2177 MANUTENÇÃO ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1200 Valor para o ano de 2026 R$: 2.234.576,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)	29/05/2026	529071	4.259,07
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)	29/05/2026	529070	267,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CTA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 942 /2026 1 DOC.14622/2026 RESERVA 1888	12/05/2026	512018	560,15
IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA -1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – CTA MEMORANDO 15.381/2026 PED.971/2026 RESERVA 1930	14/05/2026	514005	494,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS -CTA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1088 RESERVA 2161	28/05/2026	528014	461,30
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5546)	29/05/2026	529067	5.325,01
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)	29/05/2026	529074	10.032,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 03(TRÊS) DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA LÚCIA DE SOUSA FERREIRA QUE PARTICIPARÁ OFICINA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES DE ELIMINAÇÃO DA AIDS E DA TRANSMISSÃO DO HIV COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 1º E 2 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE BELÉM (PA).	28/05/2026	528008	810,00
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5546)	29/05/2026	529065	1.286,98
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)	29/05/2026	529073	3.779,44
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)	29/05/2026	529072	14.349,70
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5546)	29/05/2026	529066	2.593,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DA SERVIDORA PÚBLICA ANA LUCIA FERREIRA STM/BEL/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 17.170/2026 PED. 1111/2026 RESERVA 2170	28/05/2026	528007	4.197,20
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5546)	29/05/2026	529063	20.513,23
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5546)	29/05/2026	529064	2.759,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	29/05/2026	529028	5.538,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026	29/05/2026	529029	1.937,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER AO CTA - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1020/2026 RESERVA 2029	04/05/2026	504014	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CTA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1037/52026 RSERVA 2077	22/05/2026	522004	391,80
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)	29/05/2026	529069	27.445,25

Total executado na ação no mês R$:	107.393,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.537.989,91
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)	29/05/2026	529071	4.259,07
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2177 MANUTENÇÃO ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1200 Valor para o ano de 2026 R$: 2.234.576,00

	29/05/2026	529070	267,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CTA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 942 /2026 1 DOC.14622/2026 RESERVA 1888	12/05/2026	512018	560,15
IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA -1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – CTA MEMORANDO 15.381/2026 PED.971/2026 RESERVA 1930	14/05/2026	514005	494,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS -CTA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEMO N° 17.553/2026 - 01 A 15 DE MAIO 2026 PED. 1088 RESERVA 2161	28/05/2026	528014	461,30
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5546)	29/05/2026	529067	5.325,01
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)	29/05/2026	529074	10.032,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS 03(TRÊS) DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA LÚCIA DE SOUSA FERREIRA QUE PARTICIPARÁ OFICINA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES DE ELIMINAÇÃO DA AIDS E DA TRANSMISSÃO DO HIV COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 1º E 2 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE BELÉM (PA).	28/05/2026	528008	810,00
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5546)	29/05/2026	529065	1.286,98
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)	29/05/2026	529073	3.779,44
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)	29/05/2026	529072	14.349,70
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5546)	29/05/2026	529066	2.593,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DA SERVIDORA PÚBLICA ANA LUCIA FERREIRA STM/BEL/STM. 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA MEMO N° 17.170/2026 PED. 1111/2026 RESERVA 2170	28/05/2026	528007	4.197,20
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5546)	29/05/2026	529063	20.513,23
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5546)	29/05/2026	529064	2.759,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2026.	29/05/2026	529028	5.538,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026	29/05/2026	529029	1.937,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP- PARA ATENDER AO CTA - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 SEMSA PED. 1020/2026 RESERVA 2029	04/05/2026	504014	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CTA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1037/52026 RSERVA 2077	22/05/2026	522004	391,80
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)	29/05/2026	529069	27.445,25

Total executado na ação no mês R$:	107.393,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.537.989,91
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2179 MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 114.706,00

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

AÇÃO : 2199 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 502.000,00

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM ATRAVÉS DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS (JORNADA CIRÚRGICA) CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2026-SEMSA ADESÃO Nº 003/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 – SEMTUR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026-SEMSA MEMO N° 14.368/2026 - ABRIL 2026 PED.922/2026 RESERVA 1836	08/05/2026	508011	46.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA APAE COM INTUITO DE PRODUZIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ORTOPEDICOS, MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO E SERVICOS DE QUALIFICACAO VISANDO O ATENDIMENTO EM ESPECIAL AS PESSOAS COM BAIXO PODER AQUISITIVO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA PORTARIA 3170 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019, OFICINA ORTOPEDICA.COMPET ABRIL 2026.OBS: 9° TERMO ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 001/2020 , CONCORRENCIA 001/20 , CONFORME PORTARIA 3.170 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, 1.602 DE 18 DE OUTUBRO 2023.	04/05/2026	504035	75.556,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISÍCA E INTELECTUAL - CER II.PORTARIA N°3.164 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 E PORT 1.602 DE 18 OUTUBRO DE 2023.COMPET ABRIL 2026.OBS: 11° ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020, PEDIDO 1071/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504036	189.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO C R DA CRIANÇA- 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1022/2026 RESERVA 2040	04/05/2026	504016	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO C R DA MULHER 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1023/2026 RESERVA 2040	04/05/2026	504017	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO C F DO IDOSO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1024/2026 RESERVA 2040	04/05/2026	504018	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO CAPS I 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1025/2026 RESERVA 2033	04/05/2026	504019	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CR DA CRIANÇA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1039/2026 RSERVA 2079	22/05/2026	522008	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CR DA MULHER 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1040/2026 RSERVA 2079	22/05/2026	522009	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CAPS I 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1042/2026 RSERVA 2080	22/05/2026	522010	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CR DO IDOSO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1041/2026 RSERVA 2079	22/05/2026	522011	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET. ABRIL /2026.OBS: 4° ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021, PEDIDO 1069/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504026	102.115,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET ABRIL 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PUBLICO N° 007/2023, PEDIDO 1062/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504027	24.047,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 1064/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504028	5.559,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-SEMSA, CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022, PEDIDO 1063/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504029	25.737,12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	04/05/2026	504030	24.419,08

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2023, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, PEDIDO 1061/26, RESERVA 2126.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET ABRIL 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 1068/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504031	85.108,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET ABRIL 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 1067/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504032	22.690,87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 032/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 1066/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504033	22.296,56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2024-SEMSA, CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022, PEDIDO 1065/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504034	43.590,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER DE SANTARÉM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 030/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.432/2025 – SEMSA MEMO N° 17.034/2026 - MAIO 2026 PED. 1058/2026 RESERVA 2113	25/05/2026	525020	2.829,00
IMPORTANCIA QUE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS E PREDETERMINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2026.OBS: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2024 - SEMSA, PEDIDO 1112/26, RESERVA 1305.	29/05/2026	529022	117.000,00

Total executado na ação no mês R$:	787.518,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	21.019.387,22
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STAND CLIMATIZADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM ATRAVÉS DO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS (JORNADA CIRÚRGICA) CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 006/2026-SEMSA ADESÃO Nº 003/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 – SEMTUR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026-SEMSA MEMO N° 14.368/2026 - ABRIL 2026 PED.922/2026 RESERVA 1836	08/05/2026	508011	46.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FINS DA APAE COM INTUITO DE PRODUZIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS ORTOPEDICOS, MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOCAO E SERVICOS DE QUALIFICACAO VISANDO O ATENDIMENTO EM ESPECIAL AS PESSOAS COM BAIXO PODER AQUISITIVO, DEVIDAMENTE APROVADO PELA PORTARIA 3170 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019, OFICINA ORTOPEDICA.COMPET ABRIL 2026.OBS: 9° TERMO ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 001/2020 , CONCORRENCIA 001/20 , CONFORME PORTARIA 3.170 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, 1.602 DE 18 DE OUTUBRO 2023.	04/05/2026	504035	75.556,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISÍCA E INTELECTUAL - CER II.PORTARIA N°3.164 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 E PORT 1.602 DE 18 OUTUBRO DE 2023.COMPET ABRIL 2026.OBS: 11° ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 002/2020, PEDIDO 1071/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504036	189.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO C R DA CRIANÇA- 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1022/2026 RESERVA 2040	04/05/2026	504016	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO C R DA MULHER 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1023/2026 RESERVA 2040	04/05/2026	504017	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP DE ORIGEM E DESTINO C F DO IDOSO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1024/2026 RESERVA 2040	04/05/2026	504018	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET	04/05/2026	504019	195,90

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

IP DE ORIGEM E DESTINO CAPS I 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - ABRIL 2026 PED. 1025/2026 RESERVA 2033			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CR DA CRIANÇA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1039/2026 RSERVA 2079	22/05/2026	522008	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CR DA MULHER 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1040/2026 RSERVA 2079	22/05/2026	522009	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CAPS I 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1042/2026 RSERVA 2080	22/05/2026	522010	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM ORIGEM E DESTINO CR DO IDOSO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA MEMO N° 16.471/2026 - MAIO 2026 SEMSA PED. 1041/2026 RSERVA 2079	22/05/2026	522011	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET. ABRIL /2026.OBS: 4° ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021, PEDIDO 1069/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504026	102.115,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET ABRIL 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PUBLICO N° 007/2023, PEDIDO 1062/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504027	24.047,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 1064/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504028	5.559,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-SEMSA, CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022, PEDIDO 1063/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504029	25.737,12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 033/2023, DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, PEDIDO 1061/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504030	24.419,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET ABRIL 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 1068/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504031	85.108,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET ABRIL 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 1067/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504032	22.690,87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 032/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 1066/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504033	22.296,56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET ABRIL 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2024-SEMSA, CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022, PEDIDO 1065/26, RESERVA 2126.	04/05/2026	504034	43.590,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DA MULHER DE SANTARÉM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 030/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.432/2025 – SEMSA MEMO N° 17.034/2026 - MAIO 2026 PED. 1058/2026 RESERVA 2113	25/05/2026	525020	2.829,00
IMPORTANCIA QUE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS E PREDETERMINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.COMPET ABRIL 2026.OBS: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2024 - SEMSA, PEDIDO 1112/26, RESERVA 1305.	29/05/2026	529022	117.000,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDIA E ALTA COMI Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

Total executado na ação no mês R$:	787.518,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	21.019.387,22
	0,00

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 155 - SEMSA- ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA- APOIO/TEMPORÁRIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5544)	29/05/2026	529262	56.069,20

Total executado na ação no mês R$:	56.069,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-2.786.736,68
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5581)	29/05/2026	529181	750,00
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5585)	29/05/2026	529231	17.289,95
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5587)	29/05/2026	529238	1.763,24
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5548)	29/05/2026	529131	387,86
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5557)	29/05/2026	529140	3.828,49
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5558)	29/05/2026	529154	2.746,86
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5573)	29/05/2026	529161	483,95
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5599)	29/05/2026	529205	750,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5584)	29/05/2026	529223	31.649,65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO, REGULAMENTADO PELA PORTARIA GM/GM Nº 1.135/2023 (QUE ESTABELECE OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024),PORTARIA GM/MS N° 10.965, DE 27 DE ABRIL 2026.COMPET ABRIL/2026.OBS: 10 ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022, PEDIDO 994/26, RESERVA 1977.	18/05/2026	518009	121.510,34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - PORTARIA GM/MS N° 10.965, DE 27 DE ABRIL DE 2026.COMPET ABRIL.OBS: 10° ADITIVO,TERMO DE FOMENTO 002/20, CONCORRÊNCIA 002/20, PEDIDO 993/26, RESERVA 1977.	18/05/2026	518010	1.589,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE DEZEMBRO/2025.OBS: 3° ADITIVO AO CONVÊNIO N° 13/2024, PORTARIA GM/MS Nº 9.624, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025, PEDIDO 996/26, RESERVA 1988.	19/05/2026	519001	3.748,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE JANEIRO/2026.OBS: 3° ADITIVO AO CONVÊNIO N° 13/2024, PORTARIA GM/MS Nº 10.173, DE 22 DE JANEIRO DE 2026, PEDIDO 997/26, RESERVA 1988.	19/05/2026	519002	3.748,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE FEVEREIRO/2026.OBS: 3° ADITIVO AO CONVÊNIO N° 13/2024, PORTARIA GM/MS Nº 10.252, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026, PEDIDO 998/26, RESERVA 1988.	19/05/2026	519003	3.748,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE MARÇO/2026.OBS: 3° ADITIVO AO CONVÊNIO N° 13/2024, PORTARIA GM/MS Nº 10.414, DE 23 DE MARÇO DE 2026, PEDIDO 999/26, RESERVA 1988.	19/05/2026	519004	3.748,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE ABRIL/2026.OBS: 3° ADITIVO AO CONVÊNIO N° 13/2024, PORTARIA GM/MS Nº 10.965, DE 27 DE ABRIL DE 2026, PEDIDO 1000/26, RESERVA 1988.	19/05/2026	519005	3.748,98
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5543)	29/05/2026	529116	34.193,01
FOLHA156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5545)	29/05/2026	529122	4.098,91
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5547)	29/05/2026	529146	19.199,10
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5572)	29/05/2026	529155	19.305,38

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5580)	29/05/2026	529177	564.074,61
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5582)	29/05/2026	529187	145.394,98
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5578)	29/05/2026	529192	11.001,28
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5600)	29/05/2026	529210	2.585,08
Total executado na ação no mês R$:			1.001.347,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-4.879.418,12
			0,00

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5550)	29/05/2026	529075	6.413,28
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5542)	29/05/2026	529091	5.735,04
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5561)	29/05/2026	529099	683,70
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5546)	29/05/2026	529068	5.500,64
FOLHA 042 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ /TEMPORÁRIO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5538)	29/05/2026	529082	21.683,72
Total executado na ação no mês R$:			40.016,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-210.695,10
			0,00

AÇÃO : 2281 **AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
062 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5539)	29/05/2026	529045	30.602,34
FOLHA 090 - SEMSA - D A S- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5540)	29/05/2026	529050	17.600,00
FOLHA 031 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5536)	29/05/2026	529036	21.786,65
Total executado na ação no mês R$:			69.988,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-350.271,04
			0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2283 CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2284 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 943/2026 1DOC. 14622/2026 RESERVA 1889	12/05/2026	512019	3.536,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA MEDIÇÃO PERÍODO DE 16 A 30/04/2026 – MEMORANDO 15.381/2026 PED. 977/2026 RESERVA Nº 1931	14/05/2026	514006	1.323,21
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE HEMODIÁLISE NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA-DRC E AGUDIZADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET ABRIL 2026.OBS: 4° ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 1005/26, RESERVA 2111.	04/05/2026	504025	591.062,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE HEMODIÁLISE NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA-DRC E AGUDIZADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET ABRIL 2026.OBS: 4° ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 1007/26, RESERVA 2011.	04/05/2026	504007	200.000,00
Total executado na ação no mês R$:			795.922,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-5.459.834,98
			0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2285 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5597)	29/05/2026	529239	886,91
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5573)	29/05/2026	529163	2.312,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MELHOR EM CASA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA 01 A 15 DE ABRIL 2026 PED. 945/2026 1DOC 14.622/2026 RESERVA 1891	12/05/2026	512021	2.471,38
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5572)	29/05/2026	529160	17.223,22
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5573)	29/05/2026	529167	5.274,58
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5597)	29/05/2026	529240	186,48
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5572)	29/05/2026	529158	4.470,60
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5573)	29/05/2026	529166	2.001,37
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5573)	29/05/2026	529165	1.330,42
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5573)	29/05/2026	529164	10.935,46
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5572)	29/05/2026	529159	6.278,67
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5572)	29/05/2026	529156	33.014,37
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO- REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5572)	29/05/2026	529157	29.594,40
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5573)	29/05/2026	529162	12.336,36
Total executado na ação no mês R$:			128.316,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-668.491,56
			0,00

AÇÃO : 2292 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 24.537.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 9.750.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 12.500.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 1.050.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - F

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 23.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARACANÃ I/JUÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2024 - SEMINFRA/SEMED.	14/05/2026	514002	131.491,72

Total executado na ação no mês R$:	131.491,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.078.736,24
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARACANÃ I/JUÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2024 - SEMINFRA/SEMED.	14/05/2026	514002	131.491,72

Total executado na ação no mês R$:	131.491,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.078.736,24
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 23.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL FREI FABIANO MERZ" CONCORRÊNCIA 001/2025 - CONTRATO 057/2025.	14/05/2026	514001	841.671,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA MARIO IMBIRIBA - INTERVENTORIA, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 087/2025 CONCORRÊNCIA 007/2025.	25/05/2026	525001	299.933,87

Total executado na ação no mês R$:	1.141.604,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	11.405.129,08
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL FREI FABIANO MERZ" CONCORRÊNCIA 001/2025 - CONTRATO 057/2025.	14/05/2026	514001	841.671,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA DA ESCOLA MARIO IMBIRIBA - INTERVENTORIA, CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 087/2025 CONCORRÊNCIA 007/2025.	25/05/2026	525001	299.933,87

Total executado na ação no mês R$:	1.141.604,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	11.405.129,08
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 32.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRE FELIPE BETTENDORF - BAIRRO DO MARACANÃ, REGIÃO URBANA DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2025.	08/05/2026	508001	214.259,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ANSELMO PIETRULLA - BAIRRO DIAMANTINO REGIÃO URBANA DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2025.	08/05/2026	508002	348.361,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I (MODELO FNDE), LOCALIZADA NO BAIRRO MARACANÃ I/JUÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2024 – SEMINFRA/SEMED, REFERENTE AO BM Nº 06.	13/05/2026	513001	220.086,08
Total executado na ação no mês R$:			782.707,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			31.217.292,92
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRE FELIPE BETTENDORF - BAIRRO DO MARACANÃ, REGIÃO URBANA DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2025.	08/05/2026	508001	214.259,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ANSELMO PIETRULLA - BAIRRO DIAMANTINO REGIÃO URBANA DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2025.	08/05/2026	508002	348.361,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I (MODELO FNDE), LOCALIZADA NO BAIRRO MARACANÃ I/JUÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2024 – SEMINFRA/SEMED, REFERENTE AO BM Nº 06.	13/05/2026	513001	220.086,08
Total executado na ação no mês R$:			782.707,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			31.217.292,92
			0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 11.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA PRINCESA ISABEL - BAIRRO NOVA REPÚBLICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	11/05/2026	511002	476.208,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS - BAIRRO ALVORADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	11/05/2026	511003	656.960,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	11/05/2026	511004	504.576,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - BAIRRO CUCURUNÃ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	11/05/2026	511006	685.105,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO - QUILOMBO BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025.	11/05/2026	511009	467.105,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO XXIII - COMUNIDADE CIPOAL - PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025.	11/05/2026	511010	567.301,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025, REFERENTE AO BM Nº 06.	13/05/2026	513001	463.072,65
Total executado na ação no mês R$:			3.820.330,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			7.179.669,45
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA PRINCESA ISABEL - BAIRRO NOVA REPÚBLICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	11/05/2026	511002	476.208,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALDO FERREIRA CAMPOS - BAIRRO ALVORADA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	11/05/2026	511003	656.960,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	11/05/2026	511004	504.576,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - BAIRRO CUCURUNÃ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	11/05/2026	511006	685.105,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO - QUILOMBO BOM JARDIM, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025.	11/05/2026	511009	467.105,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO XXIII - COMUNIDADE CIPOAL - PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025.	11/05/2026	511010	567.301,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025, REFERENTE AO BM Nº 06.	13/05/2026	513001	463.072,65

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 11.000.000,00

Total executado na ação no mês R$:	3.820.330,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.179.669,45
	0,00

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 1.100.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 200 Valor para o ano de 2026 R$: 3.000.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 200 Valor para o ano de 2026 R$: 3.000.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 2.323.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES - BAIRRO DO LIVRAMENTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2025 CONCORRÊNCIA 007/2025.	25/05/2026	525001	580.212,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA BRÍGIDA - COMUNIDADE IGARAPÉ DO PIMENTA, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025.	25/05/2026	525002	290.213,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I E ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL BURUTI – ATENDIMENTO JUÁ, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/12/2025 A 15/12/2026. TERMO DE COMPROMISSO 964298/2024 - OPERAÇÃO 1096442-76. (ADITIVO BM 02).	28/05/2026	528001	434.883,60

Total executado na ação no mês R$:	1.305.309,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-179.006,73
	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 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES - BAIRRO DO LIVRAMENTO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 091/2025 CONCORRÊNCIA 007/2025.	25/05/2026	525001	580.212,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTA BRÍGIDA - COMUNIDADE IGARAPÉ DO PIMENTA, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025.	25/05/2026	525002	290.213,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I E ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL BURUTI – ATENDIMENTO JUÁ, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/12/2025 A 15/12/2026. TERMO DE COMPROMISSO 964298/2024 - OPERAÇÃO 1096442-76. (ADITIVO BM 02).	28/05/2026	528001	434.883,60

Total executado na ação no mês R$:	1.305.309,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-179.006,73
	0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5513)	26/05/2026	526012	2.462,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5514)	26/05/2026	526016	1.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525015	801,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525014	582,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FLUVIAL (GASOLINA COMUM FLUVIAL, ÓLEO DIESEL FLUVIAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.	06/05/2026	506004	99.986,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM e ÓLEO DIESEL COMUM) TERRESTRE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/05/2026	506005	45.850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) TERRESTRE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/05/2026	506006	981,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5512)	25/05/2026	525004	808,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5509)	25/05/2026	525007	37.120,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5508)	25/05/2026	525012	86.910,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525021	35.285,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5510)	25/05/2026	525023	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5513)	26/05/2026	526013	1.110,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5514)	26/05/2026	526018	700,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DIOGO JOSÉ VILHENA ARAÚJO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO TRILHAS FORMATIVAS DOS SERVIDORES EM OFICINAS TÉCNICAS, O EVENTO TE COMO PROPÓSITO CENTRAL O FORTALECIMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL DO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2026 EM BELÉM - PÁ.	07/05/2026	507001	540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLIANE MARIA OLIVEIRA DE MIRANDA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO TRILHAS FORMATIVAS DOS SERVIDORES EM OFICINAS TÉCNICAS, O EVENTO TE COMO PROPÓSITO CENTRAL O FORTALECIMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL DO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2026 EM BELÉM - PÁ.	07/05/2026	507002	540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO LEUDIVAN COSTA SOUZA, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO XII ENCONTRO REGIONAL MEIB NORTE 2026, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS DISCUSSÕES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À EDUCAÇÃO INFANTIL, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	22/05/2026	522001	1.080,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA NARA CRISTINA FONSECA LIRA, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO XII ENCONTRO REGIONAL MEIB NORTE 2026, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS DISCUSSÕES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À EDUCAÇÃO INFANTIL, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	22/05/2026	522002	640,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JANICE SOUSA DINIZ, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SANTARÉM NA SEMANA NACIONAL DE TECNOLOGIA SOCIAL, CONSIDERANDO QUE A AFROTECA LELÊ, DO CEMEI MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA, É UMA DAS AFROTECAS IMPLEMENTADAS PELO PROJETO, DESTACANDO-SE COMO EXPERIÊNCIA EXITOSA NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL. O EVENTO OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.	22/05/2026	522003	1.180,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5509)	25/05/2026	525006	11.633,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5508)	25/05/2026	525011	2.971,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5514)	26/05/2026	526017	1.666,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525019	3.380,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525018	14.951,56

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525016	21.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525017	62.029,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A UMEI DE SÃO BRAZ, LOCALIZADO NA RODOVIA EVERALDO DE SOUSA MARTINS COMUNIDADE DE SÃO BRAZ Nº 2016, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.	11/05/2026	511011	15.391,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CIPOAL. DISPENSA N° 012/2014. 8° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2014, DISPENSA 012/2024.	11/05/2026	511012	36.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HORTÊNCIA Nº 1132, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, QUE SERVE COMO DEPÓSITO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DA SEMED. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2023 E DISPENSA Nº 006/2023.	11/05/2026	511013	54.000,00
REALINHAMENTO	13/05/2026	204013	-14.400,00
REALINHAMENTO	13/05/2026	206008	-23.671,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2023 - SEMSA - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 049/2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2023.	06/05/2026	506003	5.541,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525020	486,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/05/2026	506007	19.975,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	21/05/2026	521001	82.512,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DIDÁTICO, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 018/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021. VIGÊNCIA 31/05/2026.	04/05/2026	504002	59.325,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES DA SEMED - PARA REGIÃO DE RIOS: ARAPIUNS, TAPAJÓS, VÁRZEA E LAGO GRANDE/ARAPIXUNA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - F M DE LIMA TRANSPORTES. VIGÊNCIA 31/05/2026.	04/05/2026	504003	65.020,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E GRUPOS GERADORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.	06/05/2026	506001	60.555,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ACERVO FÍSICO DE DOCUMENTOS, MIGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS, CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E REARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORRENTES, INTERMEDIÁRIOS E PERMANENTES NECESSÁRIOS A GESTÃO PÚBLICA E GUARDA ESTRUTURADA DE DOCUMENTOS, EM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022/SEFIN - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO C	06/05/2026	506002	70.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA (LAVAGEM E GUINCHO) NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2024.	07/05/2026	507003	720,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA (LAVAGEM E GUINCHO) NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2024.	07/05/2026	507004	3.960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	07/05/2026	507005	2.330,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº004/2024.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. VIGÊNCIA 20/06/2026.	07/05/2026	507006	17.168,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. VIGÊNCIA 20/06/2026.	07/05/2026	507007	4.370,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS, DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO MÃO DE OBRA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS, PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR.	07/05/2026	507008	103.734,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO MUNICIPAL NO TRECHO DE SANTARÉM/ANINDUBA/SANTARÉM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SETOR DE PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA E NUCLEO DE MANUTENÇÃO DA SEMED. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023. CONTRATO Nº 095/2023 - QUARTO TERMO ADITIVO - CAMILA NAVEGAÇÃO TRANSPORTE.	07/05/2026	507009	7.896,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	21/05/2026	521002	27.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DIDÁTICO, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021. VIGÊNCIA 31/05/2026.	21/05/2026	521004	28.796,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E DIDÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - VIGÊNCIA 05/06/2026.	21/05/2026	521005	17.666,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/05/2026	522004	66.035,28
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REALINHAMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/05/2026	522005	47.858,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5509)	25/05/2026	525005	178.880,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5508)	25/05/2026	525008	266.988,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5508)	25/05/2026	525009	54,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5510)	25/05/2026	525022	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5513)	26/05/2026	526011	1.867,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5514)	26/05/2026	526015	1.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5508)	25/05/2026	525010	146.631,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5513)	26/05/2026	526014	702,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 , CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024, DAS ROTAS 158,160,193 E 195, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2026.	27/05/2026	527001	29.795,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE			

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2024 - ROTA 196 TERCEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527002	6.636,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 112/2024, DA ROTA 174, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527003	5.945,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 104/2024, DA ROTA 181, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527004	23.880,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DE DO CONTRATO Nº 114/2024, DA ROTA 179, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527005	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 101/2024, DA ROTA 172, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	27/05/2026	527006	5.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2024, DAS ROTAS 168,169,170 E 176, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527007	36.170,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 115/2024, DA ROTA 183, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527008	10.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 106/2024, RELATIVA À ROTA 184, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	27/05/2026	527009	6.650,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 107/2024, DAS ROTAS 191 E 197, TERCEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527010	8.535,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 120/2024, DAS ROTAS 159,162,166,167,188,190,192,194, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527011	39.330,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 103/2024, DAS ROTAS 178,185,186 E 187, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527012	50.945,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 113/2024, DA ROTA 173, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527013	19.999,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO DO CONTRATO Nº 105/2024, DA ROTA 182, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527014	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 102/2024, DA ROTA 177, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	27/05/2026	527015	10.680,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, CONTEMPLANDO AS ROTAS 02,25,36,42, 82, 106, 115, 119, 122, 124, 127, 130, 132, 135, 145, 146 E 147, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527016	94.947,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2022, DA ROTA 11. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527017	4.860,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022, DAS ROTAS 49, 50 E 51, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527018	29.586,36

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022, DAS ROTA 100 E 101, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527019	23.385,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022, DAS ROTAS 64 E 69, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527020	15.354,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022, DA ROTA 72. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527021	9.560,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022, DAS ROTAS 21, 43 E 53, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527022	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. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022. ROTAS 63, 74, 81 E 149, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527023	60.528,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022. ROTAS 80, 83 E 95. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527024	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. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022. ROTAS 87, 89 E 113 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527025	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. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022. ROTAS 20, 96, 97 E 98. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527026	50.326,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022, DAS ROTAS 60, 65, 73, 92 E 93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527027	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, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021 E NOVAS ROTAS. REFERENTE A ROTA 41 - MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527028	8.634,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NONO 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 MAIO DE 2026.	27/05/2026	527029	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 N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°042/2022, DAS ROTAS 76 E 86. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527030	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. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022. ROTA 91. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527031	10.999,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021 NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°047/2022, DA ROTA 70. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527032	13.565,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE			

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, DA ROTA 99. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527033	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 N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022, DA ROTA 90 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527034	8.302,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº036/2022, DAS ROTAS 67, 71 E 78 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527035	33.110,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022 - ROTAS 17, 19, 34, 88, 102, 103, 117, 118, 120, 125, 126, 138,139,151 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527036	71.324,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021 - NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°045/2022, DAS ROTAS 6, 7, 8, 9, 15, 22, 23, 27, 33, 40, 45, 46, 48, 52, 56, 58, 104, 105, 121, 123,128, 129, 131, 133, 134, 141, 143, 144, 148, 150, 152 E 153. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527037	180.961,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA SECRETARIA, CONFORME NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 023/2021, ROTAS 1, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 24, 28, 30, 31, 32, 37, 39, 44, 47, 57, 108, 109, 110, 111, 114, 140, 142 E 154, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527038	133.717,15
IMPORTÂNCIA 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 NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022 - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PREGÃO 023/2021 - ROTAS Nº 05, 18, 35 E 137 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527039	19.404,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO 023/2021 E NOVAS ROTAS. ROTAS 29, 112 E 157. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527040	16.894,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 E NOVAS ROTAS. ROTAS 155 E 156, MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527041	18.852,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5512)	25/05/2026	525003	3.847,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525013	71.427,80

Total executado na ação no mês R$:	3.167.975,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	28.451.761,61
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5513)	26/05/2026	526012	2.462,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5514)	26/05/2026	526016	1.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525015	801,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525014	582,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL FLUVIAL (GASOLINA COMUM FLUVIAL, ÓLEO DIESEL FLUVIAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.	06/05/2026	506004	99.986,30

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM e ÓLEO DIESEL COMUM) TERRESTRE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/05/2026	506005	45.850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) TERRESTRE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/05/2026	506006	981,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5512)	25/05/2026	525004	808,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5509)	25/05/2026	525007	37.120,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5508)	25/05/2026	525012	86.910,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525021	35.285,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5510)	25/05/2026	525023	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5513)	26/05/2026	526013	1.110,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5514)	26/05/2026	526018	700,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DIOGO JOSÉ VILHENA ARAÚJO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO TRILHAS FORMATIVAS DOS SERVIDORES EM OFICINAS TÉCNICAS, O EVENTO TE COMO PROPÓSITO CENTRAL O FORTALECIMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL DO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2026 EM BELÉM - PÁ.	07/05/2026	507001	540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SOLIANE MARIA OLIVEIRA DE MIRANDA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO TRILHAS FORMATIVAS DOS SERVIDORES EM OFICINAS TÉCNICAS, O EVENTO TE COMO PROPÓSITO CENTRAL O FORTALECIMENTO DA GESTÃO EDUCACIONAL DO NOSSO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE MAIO DE 2026 EM BELÉM - PÁ.	07/05/2026	507002	540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO LEUDIVAN COSTA SOUZA, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO XII ENCONTRO REGIONAL MEIB NORTE 2026, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS DISCUSSÕES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À EDUCAÇÃO INFANTIL, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	22/05/2026	522001	1.080,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDORA NARA CRISTINA FONSECA LIRA, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO XII ENCONTRO REGIONAL MEIB NORTE 2026, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS DISCUSSÕES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À EDUCAÇÃO INFANTIL, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE BELÉM-PA.	22/05/2026	522002	640,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA JANICE SOUSA DINIZ, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE SANTARÉM NA SEMANA NACIONAL DE TECNOLOGIA SOCIAL, CONSIDERANDO QUE A AFROTECA LELÊ, DO CEMEI MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA, É UMA DAS AFROTECAS IMPLEMENTADAS PELO PROJETO, DESTACANDO-SE COMO EXPERIÊNCIA EXITOSA NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL. O EVENTO OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA-DF.	22/05/2026	522003	1.180,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5509)	25/05/2026	525006	11.633,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5508)	25/05/2026	525011	2.971,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5514)	26/05/2026	526017	1.666,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525019	3.380,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525018	14.951,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525016	21.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525017	62.029,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A UMEI DE SÃO BRAZ, LOCALIZADO NA RODOVIA EVERALDO DE SOUSA MARTINS COMUNIDADE DE SÃO BRAZ Nº 2016, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2023 E DISPENSA Nº 004/2023.	11/05/2026	511011	15.391,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CIPOAL. DISPENSA N° 012/2014. 8° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 036/2014, DISPENSA 012/2024.	11/05/2026	511012	36.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA HORTÊNCIA Nº 1132, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, QUE SERVE COMO DEPÓSITO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DA SEMED. CONFORME SEGUNDO	11/05/2026	511013	54.000,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2023 E DISPENSA Nº 006/2023.			
REALINHAMENTO	13/05/2026	204013	-14.400,00
REALINHAMENTO	13/05/2026	206008	-23.671,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2023 - SEMSA - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 049/2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2023.	06/05/2026	506003	5.541,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525020	486,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/05/2026	506007	19.975,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	21/05/2026	521001	82.512,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DIDÁTICO, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 018/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021. VIGÊNCIA 31/05/2026.	04/05/2026	504002	59.325,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES DA SEMED - PARA REGIÃO DE RIOS: ARAPIUNS, TAPAJÓS, VÁRZEA E LAGO GRANDE/ARAPIXUNA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - F M DE LIMA TRANSPORTES. VIGÊNCIA 31/05/2026.	04/05/2026	504003	65.020,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E GRUPOS GERADORES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.	06/05/2026	506001	60.555,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ACERVO FÍSICO DE DOCUMENTOS, MIGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS, CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E REARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORRENTES, INTERMEDIÁRIOS E PERMANENTES NECESSÁRIOS A GESTÃO PÚBLICA E GUARDA ESTRUTURADA DE DOCUMENTOS, EM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022/SEFIN - TERCEIRO TERMO ADITIVO DO C	06/05/2026	506002	70.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA (LAVAGEM E GUINCHO) NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2024.	07/05/2026	507003	720,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA (LAVAGEM E GUINCHO) NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2024.	07/05/2026	507004	3.960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2024, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº004/2024.	07/05/2026	507005	2.330,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. VIGÊNCIA 20/06/2026.	07/05/2026	507006	17.168,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. VIGÊNCIA 20/06/2026.	07/05/2026	507007	4.370,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS, DE CENTRAIS DE AR,	07/05/2026	507008	103.734,80

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

INCLUINDO MÃO DE OBRA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS, PARA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO MUNICIPAL NO TRECHO DE SANTARÉM/ANINDUBA/SANTARÉM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, SETOR DE PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA E NUCLEO DE MANUTENÇÃO DA SEMED. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023. CONTRATO Nº 095/2023 - QUARTO TERMO ADITIVO - CAMILA NAVEGAÇÃO TRANSPORTE.	07/05/2026	507009	7.896,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	21/05/2026	521002	27.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DIDÁTICO, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021. VIGÊNCIA 31/05/2026.	21/05/2026	521004	28.796,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E DIDÁTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - VIGÊNCIA 05/06/2026.	21/05/2026	521005	17.666,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/05/2026	522004	66.035,28
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REALINHAMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/05/2026	522005	47.858,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5509)	25/05/2026	525005	178.880,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5508)	25/05/2026	525008	266.988,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5508)	25/05/2026	525009	54,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5510)	25/05/2026	525022	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5513)	26/05/2026	526011	1.867,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5514)	26/05/2026	526015	1.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5508)	25/05/2026	525010	146.631,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5513)	26/05/2026	526014	702,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 , CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024, DAS ROTAS 158,160,193 E 195, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2026.	27/05/2026	527001	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 TERCEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527002	6.636,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 112/2024, DA ROTA 174, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527003	5.945,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 104/2024, DA ROTA 181, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527004	23.880,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DE DO CONTRATO Nº 114/2024, DA ROTA 179, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527005	25.000,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 101/2024, DA ROTA 172, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	27/05/2026	527006	5.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2024, DAS ROTAS 168,169,170 E 176, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527007	36.170,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 115/2024, DA ROTA 183, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527008	10.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 106/2024, RELATIVA À ROTA 184, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	27/05/2026	527009	6.650,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 107/2024, DAS ROTAS 191 E 197, TERCEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527010	8.535,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 120/2024, DAS ROTAS 159,162,166,167,188,190,192,194, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527011	39.330,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 103/2024, DAS ROTAS 178,185,186 E 187, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527012	50.945,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 113/2024, DA ROTA 173, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527013	19.999,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONFORME TERCEIRO TERMO DO CONTRATO Nº 105/2024, DA ROTA 182, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527014	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 102/2024, DA ROTA 177, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026. TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	27/05/2026	527015	10.680,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, CONTEMPLANDO AS ROTAS 02,25,36,42, 82, 106, 115, 119, 122, 124, 127, 130, 132, 135, 145, 146 E 147, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527016	94.947,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2022, DA ROTA 11. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527017	4.860,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022, DAS ROTAS 49, 50 E 51, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527018	29.586,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022, DAS ROTA 100 E 101, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527019	23.385,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022, DAS ROTAS 64 E 69, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527020	15.354,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022, DA ROTA 72. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527021	9.560,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022, DAS ROTAS 21, 43 E 53, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527022	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. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022. ROTAS 63, 74, 81 E 149, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527023	60.528,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022. ROTAS 80, 83 E 95. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527024	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. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022. ROTAS 87, 89 E 113 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527025	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. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022. ROTAS 20, 96, 97 E 98. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527026	50.326,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022, DAS ROTAS 60, 65, 73, 92 E 93. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527027	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, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021 E NOVAS ROTAS. REFERENTE A ROTA 41 - MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527028	8.634,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO NONO 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 MAIO DE 2026.	27/05/2026	527029	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 N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°042/2022, DAS ROTAS 76 E 86. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527030	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. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022. ROTA 91. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527031	10.999,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021 NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°047/2022, DA ROTA 70. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527032	13.565,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, DA ROTA 99. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527033	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 N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022, DA ROTA 90 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527034	8.302,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº036/2022, DAS ROTAS 67, 71 E 78 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527035	33.110,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE			

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 47.420.000,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021. NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022 - ROTAS 17, 19, 34, 88, 102, 103, 117, 118, 120, 125, 126, 138,139,151 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527036	71.324,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021 - NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°045/2022, DAS ROTAS 6, 7, 8, 9, 15, 22, 23, 27, 33, 40, 45, 46, 48, 52, 56, 58, 104, 105, 121, 123,128, 129, 131, 133, 134, 141, 143, 144, 148, 150, 152 E 153. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527037	180.961,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA SECRETARIA, CONFORME NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 023/2021, ROTAS 1, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 16, 24, 28, 30, 31, 32, 37, 39, 44, 47, 57, 108, 109, 110, 111, 114, 140, 142 E 154, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527038	133.717,15
IMPORTÂNCIA 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 NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2022 - PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – PREGÃO 023/2021 - ROTAS Nº 05, 18, 35 E 137 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527039	19.404,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO 023/2021 E NOVAS ROTAS. ROTAS 29, 112 E 157. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527040	16.894,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022 - ROTAS DESERTAS E FRACASSADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 E NOVAS ROTAS. ROTAS 155 E 156, MÊS DE MAIO DE 2026.	27/05/2026	527041	18.852,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5512)	25/05/2026	525003	3.847,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5511)	25/05/2026	525013	71.427,80

Total executado na ação no mês R$:	3.167.975,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	28.451.761,61
	0,00

AÇÃO : 2115 CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 5.670.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 48577 Valor para o ano de 2026 R$: 10.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024).	12/05/2026	512002	46.120,00
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, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024)	12/05/2026	512007	3.960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/MUN (TESOURO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526001	63.772,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/((SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526002	100.366,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/FNDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526004	58.208,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO (PEAE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526009	9.590,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/FNDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526020	34.257,00
Total executado na ação no mês R$:			316.273,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			5.830.387,23
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024).	12/05/2026	512002	46.120,00
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, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024)	12/05/2026	512007	3.960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/MUN (TESOURO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526001	63.772,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO	26/05/2026	526002	100.366,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 48577 Valor para o ano de 2026 R$: 10.150.000,00

PROGRAMA PNAF/((SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/FNDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526004	58.208,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO (PEAE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526009	9.590,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/FNDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526020	34.257,00

Total executado na ação no mês R$:	316.273,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.830.387,23
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 2005 Valor para o ano de 2026 R$: 880.000,00

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 MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024).	12/05/2026	512003	6.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI/FNDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526005	29.532,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS, COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO PROGRAMA PNAI (FNDE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024.	26/05/2026	526022	3.420,00

Total executado na ação no mês R$:	39.552,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	450.558,90
	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 MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024).	12/05/2026	512003	6.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI/FNDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526005	29.532,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS, COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AO PROGRAMA PNAI (FNDE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024.	26/05/2026	526022	3.420,00

Total executado na ação no mês R$:	39.552,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	450.558,90
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 18793 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024)	12/05/2026	512008	36.580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO (PEAE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526010	46.702,00

Total executado na ação no mês R$:	83.282,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.446.206,29
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024)	12/05/2026	512008	36.580,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO (PEAE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526010	46.702,00

Total executado na ação no mês R$:	83.282,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.446.206,29
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 407 Valor para o ano de 2026 R$: 1.460.000,00

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, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024)	12/05/2026	512009	3.080,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA/FNDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526008	4.280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO (PEAE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526019	12.648,00
Total executado na ação no mês R$:			20.008,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.190.264,24
			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, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024)	12/05/2026	512009	3.080,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA/FNDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526008	4.280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO (PEAE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526019	12.648,00
Total executado na ação no mês R$:			20.008,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.190.264,24
			0,00

AÇÃO : 2125 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 1.130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 5 Valor para o ano de 2026 R$: 4.500.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 30.011.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	12/05/2026	512011	7.847,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025	12/05/2026	512012	2.626,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	18/05/2026	518001	3.658,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DIDÁTICO, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021. VIGÊNCIA 31/05/2026.	04/05/2026	504001	59.855,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES DA SEMED - PARA REGIÃO DE RIOS: ARAPIUNS, TAPAJÓS, VÁRZEA E LAGO GRANDE/ARAPIXUNA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - F M DE LIMA TRANSPORTES. VIGÊNCIA 31/05/2026.	21/05/2026	521003	58.249,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DIDÁTICO, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 018/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021. VIGÊNCIA 31/05/2026.	22/05/2026	522006	36.662,50
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 CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTARÉM, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024.	25/05/2026	525024	2.400.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, FATURA AGRUPADORA Nº4000019548.	12/05/2026	512001	515.385,47
Total executado na ação no mês R$:			3.084.285,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			3.160.137,25
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	12/05/2026	512011	7.847,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025	12/05/2026	512012	2.626,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	18/05/2026	518001	3.658,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DIDÁTICO, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021. VIGÊNCIA 31/05/2026.	04/05/2026	504001	59.855,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SUPERVISÃO DOS SETORES DA SEMED - PARA REGIÃO DE RIOS: ARAPIUNS, TAPAJÓS, VÁRZEA E LAGO GRANDE/ARAPIXUNA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - F M DE LIMA TRANSPORTES. VIGÊNCIA 31/05/2026.	21/05/2026	521003	58.249,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO	22/05/2026	522006	36.662,50

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 30.011.000,00

DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DIDÁTICO, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 018/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021. VIGÊNCIA 31/05/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTÁGIO, VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTARÉM, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024.	25/05/2026	525024	2.400.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, FATURA AGRUPADORA Nº4000019548.	12/05/2026	512001	515.385,47

Total executado na ação no mês R$:	3.084.285,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.160.137,25
	0,00

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 80 Valor para o ano de 2026 R$: 11.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2129 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 155.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 988 Valor para o ano de 2026 R$: 20.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522011	126.113,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522019	324,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522038	84.940,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5606)	22/05/2026	522055	648,40
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025. REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR MÊS DE ABRIL DE 2026.	06/05/2026	506001	56.694,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, INCLUINDO IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (REVISTAS, FOLDERS E SIMILARES), ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E DAS UNIDADES A ELA VINCULADAS, EM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202601150001, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 9/2025-052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ - PA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2026.	07/05/2026	507002	1.787.000,00
PELA NÃO EXECUÇÃO	22/05/2026	423001	-684.740,40
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/05/2026	522001	1.686.651,11
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/05/2026	522003	1.369.480,80
PELA NÃO EXECUÇÃO.	25/05/2026	507002	-1.787.000,00

Total executado na ação no mês R$:	2.640.112,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.277.766,63
	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.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522011	126.113,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522019	324,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522038	84.940,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5606)	22/05/2026	522055	648,40
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025. REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR MÊS DE ABRIL DE 2026.	06/05/2026	506001	56.694,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, INCLUINDO IMPRESSÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (REVISTAS, FOLDERS E SIMILARES), ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E DAS UNIDADES A ELA VINCULADAS, EM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 202601150001, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 9/2025-052 -	07/05/2026	507002	1.787.000,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 988 Valor para o ano de 2026 R$: 20.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ - PA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2026.

PELA NÃO EXECUÇÃO	22/05/2026	423001	-684.740,40
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/05/2026	522001	1.686.651,11
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/05/2026	522003	1.369.480,80
PELA NÃO EXECUÇÃO.	25/05/2026	507002	-1.787.000,00

Total executado na ação no mês R$:	2.640.112,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.277.766,63
	0,00

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2173 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 740.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2185 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2191 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 14717 Valor para o ano de 2026 R$: 4.000.000,00

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 MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024)	12/05/2026	512005	13.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/(FNDE), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526027	5.054,00

Total executado na ação no mês R$:	18.254,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.999.590,29
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024)	12/05/2026	512005	13.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/(FNDE), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526027	5.054,00

Total executado na ação no mês R$:	18.254,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.999.590,29
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 807 Valor para o ano de 2026 R$: 410.000,00

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 MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024)	12/05/2026	512004	1.320,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAQ/FNDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526006	6.420,00
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 (FNDE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526026	1.140,00
Total executado na ação no mês R$:			8.880,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			313.076,60
			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 MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024)	12/05/2026	512004	1.320,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAQ/FNDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526006	6.420,00
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 (FNDE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526026	1.140,00
Total executado na ação no mês R$:			8.880,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			313.076,60
			0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 420 Valor para o ano de 2026 R$: 5.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024)	12/05/2026	512006	13.180,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526003	46.224,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP/FNDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526007	47.080,00
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 PNAP (FNDE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526028	551,00

Total executado na ação no mês R$:	107.035,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.095.224,98
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (ITENS REMANESCENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024)	12/05/2026	512006	13.180,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526003	46.224,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP/FNDE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024. VIGÊNCIA: 11/02/2026 A 30/06/2026.	26/05/2026	526007	47.080,00
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 PNAP (FNDE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526028	551,00

Total executado na ação no mês R$:	107.035,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.095.224,98
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2204 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1800 Valor para o ano de 2026 R$: 369.086.025,09

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521010	20.107,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521014	3.392,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522017	1.710,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521003	2.749,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522023	59.433,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522026	21.136,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521005	1.139,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521008	443,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521012	6.096,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521015	865,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522008	1.640.380,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522010	194,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522018	627.715,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522025	3.389.811,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522051	34.534,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5606)	22/05/2026	522053	13.180,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521011	14.296,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522007	26.962,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521001	3.814,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521002	3.628,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522029	31.153,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521004	4.595,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521007	191,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522022	1.839.357,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522046	2.691,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522050	26.036,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522027	147.486,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522049	18.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522028	451.170,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522045	8.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5606)	22/05/2026	522054	8.228,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522024	250.320,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522047	13.903,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522016	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521009	6.037,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521013	726,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521021	597,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522004	106.904,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522005	9.787.581,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522009	923,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521020	164,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522006	940.198,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521006	958,53

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2204 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1800 Valor para o ano de 2026 R$: 369.086.025,09

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522021	13.431.700,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522039	6.983,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522044	18.972,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522048	119.902,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5606)	22/05/2026	522052	54.457,20

Total executado na ação no mês R$:	33.150.557,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	207.978.598,48
	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.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521010	20.107,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521014	3.392,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522017	1.710,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521003	2.749,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522023	59.433,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522026	21.136,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521005	1.139,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521008	443,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521012	6.096,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521015	865,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522008	1.640.380,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522010	194,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522018	627.715,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522025	3.389.811,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522051	34.534,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5606)	22/05/2026	522053	13.180,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521011	14.296,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522007	26.962,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521001	3.814,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521002	3.628,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522029	31.153,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521004	4.595,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521007	191,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522022	1.839.357,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522046	2.691,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522050	26.036,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522027	147.486,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522049	18.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522028	451.170,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522045	8.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5606)	22/05/2026	522054	8.228,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522024	250.320,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522047	13.903,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522016	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521009	6.037,94

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2204 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1800 Valor para o ano de 2026 R$: 369.086.025,09

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521013	726,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521021	597,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522004	106.904,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522005	9.787.581,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522009	923,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521020	164,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522006	940.198,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5608)	21/05/2026	521006	958,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522021	13.431.700,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522039	6.983,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522044	18.972,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522048	119.902,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5606)	22/05/2026	522052	54.457,20

Total executado na ação no mês R$:	33.150.557,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	207.978.598,48
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2207 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 868 Valor para o ano de 2026 R$: 72.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521017	2.405,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522036	3.169,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522035	2.538,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521018	1.566,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522014	5.943,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522020	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522037	6.229,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522032	185.340,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522042	72.986,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522031	519.254,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522041	206.171,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522033	29.912,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521022	684,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522012	1.814.562,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521016	97,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521023	123,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522013	571.634,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522030	1.627.447,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522040	623.718,91

Total executado na ação no mês R$:	5.674.327,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	61.122.499,46
	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.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521017	2.405,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522036	3.169,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522035	2.538,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521018	1.566,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522014	5.943,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522020	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522037	6.229,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522032	185.340,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522042	72.986,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522031	519.254,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522041	206.171,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522033	29.912,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521022	684,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522012	1.814.562,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521016	97,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521023	123,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522013	571.634,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522030	1.627.447,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522040	623.718,91

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2207 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 868 Valor para o ano de 2026 R$: 72.150.000,00

Total executado na ação no mês R$:	5.674.327,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	61.122.499,46
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 20.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	06/05/2026	506002	48.963,00
REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR MÊS DE ABRIL DE 2026. IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/05/2026	522002	635.589,57

Total executado na ação no mês R$:	684.552,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.617.652,70
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	06/05/2026	506002	48.963,00
REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR MÊS DE ABRIL DE 2026. IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	22/05/2026	522002	635.589,57

Total executado na ação no mês R$:	684.552,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.617.652,70
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2216 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 988 Valor para o ano de 2026 R$: 14.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UMEI IPANEMA, REFERENTE AOS ANO DE 2026.	07/05/2026	507001	13.306,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, DESCARTE E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025.	07/05/2026	507003	28.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, FATURA AGRUPADORA Nº4000019530.	12/05/2026	512001	150.653,64

Total executado na ação no mês R$:	192.760,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.808.395,68
	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 TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UMEI IPANEMA, REFERENTE AOS ANO DE 2026.	07/05/2026	507001	13.306,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, DESCARTE E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025.	07/05/2026	507003	28.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, FATURA AGRUPADORA Nº4000019530.	12/05/2026	512001	150.653,64

Total executado na ação no mês R$:	192.760,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.808.395,68
	0,00

AÇÃO : 2217 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 350 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521019	743,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522015	502.037,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522034	498.481,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522043	192.331,26

Total executado na ação no mês R$:	1.193.593,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	11.510.782,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Rescisão ID:(5607)	21/05/2026	521019	743,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5604)	22/05/2026	522015	502.037,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522034	498.481,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2026 - Folha Mensal ID:(5605)	22/05/2026	522043	192.331,26

Total executado na ação no mês R$:	1.193.593,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	11.510.782,00
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 320 Valor para o ano de 2026 R$: 4.260.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 255 Valor para o ano de 2026 R$: 8.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2222 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 480 Valor para o ano de 2026 R$: 420.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE (FNDE), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526021	1.178,00

Total executado na ação no mês R$:	1.178,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	309.787,27
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA 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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	26/05/2026	526021	1.178,00

Total executado na ação no mês R$:	1.178,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	309.787,27
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 18035 Valor para o ano de 2026 R$: 1.140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2224 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CF

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 14717 Valor para o ano de 2026 R$: 1.050.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3295 Valor para o ano de 2026 R$: 1.124.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2226 **Magistério Fundef 60%- Precatório** Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 41.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 **Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef** Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 **Magistério Fundef 60%- Precatório** Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3295 Valor para o ano de 2026 R$: 14.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS(AS) INATIVOS REFERENTE À 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF. OS BENEFICIÁRIOS EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DISPOSTO NO MEMORANDO Nº 335/2026/JUR-SEMED.	26/05/2026	526023	8.100,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS(AS) FALECIDOS (AS) PARA PAGAMENTO DOS HERDEIROS, REFERENTE À 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF. OS BENEFICIÁRIOS EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DISPOSTO NO MEMORANDO Nº 336/2026/JUR-SEMED.	26/05/2026	526024	34.653,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS(AS) INATIVOS REFERENTE À 1ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF. OS BENEFICIÁRIOS EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DISPOSTO NO MEMORANDO Nº 337/2026/JUR-SEMED.	26/05/2026	526025	1.222,91

Total executado na ação no mês R$:	43.977,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	13.554.886,23
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS(AS) INATIVOS REFERENTE À 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF. OS BENEFICIÁRIOS EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DISPOSTO NO MEMORANDO Nº 335/2026/JUR-SEMED.	26/05/2026	526023	8.100,79
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS(AS) FALECIDOS (AS) PARA PAGAMENTO DOS HERDEIROS, REFERENTE À 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF. OS BENEFICIÁRIOS EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DISPOSTO NO MEMORANDO Nº 336/2026/JUR-SEMED.	26/05/2026	526024	34.653,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS(AS) INATIVOS REFERENTE À 1ª PARCELA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF. OS BENEFICIÁRIOS EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DISPOSTO NO MEMORANDO Nº 337/2026/JUR-SEMED.	26/05/2026	526025	1.222,91

Total executado na ação no mês R$:	43.977,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	13.554.886,23
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2260 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA** Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 395.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2261 **MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 070/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025.	12/05/2026	512010	60.182,60
Total executado na ação no mês R$:			60.182,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-7.833.764,90
			0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 790.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I E ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL BURUTI – ATENDIMENTO JUÁ, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/12/2025 A 15/12/2026. TERMO DE COMPROMISSO 964298/2024 - OPERAÇÃO 1096442-76 (CONTRAPARTIDA).	11/05/2026	511007	1.692,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I E ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL BURUTI – ATENDIMENTO JUÁ, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/12/2025 A 15/12/2026. TERMO DE COMPROMISSO 964298/2024 - OPERAÇÃO 1096442-76.	11/05/2026	511008	98.971,11

Total executado na ação no mês R$:	100.663,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	689.336,50
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I E ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL BURUTI – ATENDIMENTO JUÁ, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/12/2025 A 15/12/2026. TERMO DE COMPROMISSO 964298/2024 - OPERAÇÃO 1096442-76 (CONTRAPARTIDA).	11/05/2026	511007	1.692,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I E ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL BURUTI – ATENDIMENTO JUÁ, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 15/12/2025 A 15/12/2026. TERMO DE COMPROMISSO 964298/2024 - OPERAÇÃO 1096442-76.	11/05/2026	511008	98.971,11

Total executado na ação no mês R$:	100.663,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	689.336,50
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 950.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I E ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL BURUTI – ATENDIMENTO JUÁ, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/12/2025 A 19/12/2026. TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024- OPERAÇÃO 1096312-28.	11/05/2026	511001	147.661,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I E ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL BURUTI – ATENDIMENTO JUÁ, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/12/2025 A 19/12/2026. TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024- OPERAÇÃO 1096312-28 (CONTRAPARTIDA).	11/05/2026	511005	5.087,65

Total executado na ação no mês R$:	152.748,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	797.251,27
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I E ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL BURUTI – ATENDIMENTO JUÁ, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/12/2025 A 19/12/2026. TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024- OPERAÇÃO 1096312-28.	11/05/2026	511001	147.661,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I E ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NO RESIDENCIAL BURUTI – ATENDIMENTO JUÁ, COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 084/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025. VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/12/2025 A 19/12/2026. TERMO DE COMPROMISSO 964253/2024- OPERAÇÃO 1096312-28 (CONTRAPARTIDA).	11/05/2026	511005	5.087,65

Total executado na ação no mês R$:	152.748,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	797.251,27
	0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2268 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAME Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 1019 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 514.806,00

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

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 1033 AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 11.752.748,35

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho ref. ao Contrato nº 01/2025-SEMINFRA gerado a partir da Concorrência nº 014/2024-SEMINFRA. Contratada: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Obra Remanescentes da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE no Município de Santarém-Pará. Processo: nº 868/2024. Referente ao Boletim de Medição 04. Tesouro	12/05/2026	512001	630.005,66
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, 1ª PARCELA de pagamento de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: ROAD CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Construção de Área de convivência inclusiva com espaço Kids na Cidade de Santarém-Pa. Contrapartida	18/05/2026	302001	-13.535,17
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, 1ª PARCELA de pagamento de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: ROAD CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Construção de Área de convivência inclusiva com espaço Kids na Cidade de Santarém-Pa. Repasse	18/05/2026	302002	-157.135,18
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, 1ª PARCELA de pagamento de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: ROAD CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Construção de Área de convivência inclusiva com espaço Kids na Cidade de Santarém-Pa. Valor Total: R$ 229.405,36. Valor de Contrapartida: R$ 18.193,20. Fonte: 1500.	25/05/2026	525002	18.193,20
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, 1ª PARCELA de pagamento de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: ROAD CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Construção de Área de convivência inclusiva com espaço Kids na Cidade de Santarém-Pa. Valor Total: R$ 229.405,36. Valor de Repasse: R$ 211.212,16. Fonte: 1700.	25/05/2026	525001	211.212,16
Total executado na ação no mês R$:			688.740,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			8.800.199,64
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho ref. ao Contrato nº 01/2025-SEMINFRA gerado a partir da Concorrência nº 014/2024-SEMINFRA. Contratada: DOURADO E CORRÊA CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Obra Remanescentes da Construção do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE no Município de Santarém-Pará. Processo: nº 868/2024. Referente ao Boletim de Medição 04. Tesouro	12/05/2026	512001	630.005,66
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, 1ª PARCELA de pagamento de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: ROAD CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Construção de Área de convivência inclusiva com espaço Kids na Cidade de Santarém-Pa. Contrapartida	18/05/2026	302001	-13.535,17
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, 1ª PARCELA de pagamento de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: ROAD CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Construção de Área de convivência inclusiva com espaço Kids na Cidade de Santarém-Pa. Repasse	18/05/2026	302002	-157.135,18
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, 1ª PARCELA de pagamento de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: ROAD CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Construção de Área de convivência inclusiva com espaço Kids na Cidade de Santarém-Pa. Valor Total: R$ 229.405,36. Valor de Contrapartida: R$ 18.193,20. Fonte: 1500.	25/05/2026	525002	18.193,20
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, 1ª PARCELA de pagamento de acordo com o cronograma de desembolso. Contratada: ROAD CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Construção de Área de convivência inclusiva com espaço Kids na Cidade de Santarém-Pa. Valor Total: R$ 229.405,36. Valor de Repasse: R$ 211.212,16. Fonte: 1700.	25/05/2026	525001	211.212,16
Total executado na ação no mês R$:			688.740,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			8.800.199,64
			0,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2053 **CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO** Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 121.871,00

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

AÇÃO : 2063 **REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO** Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 583.574,00

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

AÇÃO : 2064 **MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER** Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 63.250,00

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

AÇÃO : 2136 **MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS** Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 1.151.518,00

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

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 298.971,00

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 despesas com a Primeira Medição de Serviços de Engenharia para realização de manutenção e reforma predial da Casa da Cultura de Santarém, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato Nº 036/2025, referente a adesão à Ata de Registro de Preços nº 015/2025, Pregão Eletrônico Nº 90018/2025-SRP, da Prefeitura Municipal de Salinópolis..	15/05/2026	515001	1.010.323,67

Total executado na ação no mês R$:	1.010.323,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-711.352,67
	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 despesas com a Primeira Medição de Serviços de Engenharia para realização de manutenção e reforma predial da Casa da Cultura de Santarém, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato Nº 036/2025, referente a adesão à Ata de Registro de Preços nº 015/2025, Pregão Eletrônico Nº 90018/2025-SRP, da Prefeitura Municipal de Salinópolis..	15/05/2026	515001	1.010.323,67

Total executado na ação no mês R$:	1.010.323,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-711.352,67
	0,00

AÇÃO : 2138 RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E AR

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 367.712,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507001	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507002	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507003	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507004	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507005	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507006	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507007	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507008	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507009	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507010	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507011	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507012	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507013	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507014	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507015	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507016	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507017	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507018	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507019	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507020	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507021	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507022	1.621,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507023	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507024	3.242,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507025	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507026	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507027	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507028	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507029	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507030	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507031	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507032	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507033	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507034	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507035	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507036	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507037	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507038	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507039	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	64.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	515.863,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507001	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507002	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507003	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado			

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507004	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507005	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507006	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507007	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507008	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507009	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507010	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507011	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507012	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507013	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507014	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507015	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507016	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507017	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507018	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507019	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507020	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507021	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507022	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507023	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507024	3.242,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507025	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507026	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado	07/05/2026	507027	1.621,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.			
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507028	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507029	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507030	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507031	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507032	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507033	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507034	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507035	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507036	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507037	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507038	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026	507039	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	64.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	515.863,00
	0,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 120 Lt de Diesel S10 , para atender as necessidades eventuais desta secretaria , no mês de abril de 2026, conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	04/05/2026	504003	842,40
Importância que se empenha para pagamento de despesas com cachês artísticos culturais do Espetáculo Paixão de Cristo 2026, apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, Convênio Nº 977632, vinculado à Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro.	04/05/2026	504001	30.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Prestação de Serviços de Agenciamento com cachê artístico e ornamentação para o evento "Tarrafa Cultural", nos dias 29 e 30/04/2026, em conformidade com Contrato nº 001/2026 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	11/05/2026	511001	15.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesas com serviços de cachê artístico em apoio ao Evento Cultural de "Entrega do Residêncial Moaçara I e II", no dia 24/03/2026, conforme ao Contrato Nº 001/2026 – SEMC. do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	11/05/2026	511002	15.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Produção de Camarim e Alimentação, em apoio ao evento "Vem Louvar Pará", realizado no dia 02/05/2026, em conformidade com o Contrato nº 001/2026 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	11/05/2026	511003	45.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de 1,57% sobre o valor da Prestação de Serviços de Agenciamento com Produção de Camarim e Alimentação em apoio ao evento "Vem Louvar Pará", no dia 02/05/2026, em conformidade com o Contrato Nº 001/2026 – SEMC. e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	11/05/2026	511004	706,50
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de 1,57% sobre valor da Prestação de Serviços com Agenciamento de cachê artístico para o Evento Cultural de "Entrega do Residêncial Moaçara I e II", no dia 24/03/2026, conforme ao Contrato Nº 001/2026 – SEMC e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	11/05/2026	511005	235,50
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de 1,57% sobre o valor da Prestação de Serviços com Agenciamento de cachê artístico e ornamentação para o evento "Tarrafa Cultural", nos dias 29 e 30/04/2026, em conformidade com Contrato Nº 001/2026 – SEMC. e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	11/05/2026	511006	235,50
Importância que se empenha para pagamento de despesas com a prestação de serviços de estrutura para o Espetaculo Paixão de Cristol 2026, em conformidade com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2025–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC, Projeto Fomento e Circulação Cultural de Santarém: Festivais e Valorização da Cultura Amazônica, Convênio nº 977632, Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro	20/05/2026	520001	37.870,00
Importância que se empenha referente aos serviços de cachê artístico para Show Regional, em apoio ao XVIII Festival do Tacacá, na Comunidade de São Braz, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	21/05/2026	521001	20.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a Prestação de Serviços de Agenciamento de cachê artístico para Show da Banda local 5ª Dimensão, em apoio ao evento de homenagem pelo 26º Aniversário do CITA e III Feira Indígena do Baixo Tapajós, no dia 22 de maio de 2026, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	21/05/2026	521004	4.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa (1,57%), sobre a Prestação de Serviços do Agenciamento de cachê artístico para Show da Banda local 5ª Dimensão, em apoio ao evento de homenagem pelo 26º Aniversário do CITA e III Feira Indígena do Baixo Tapajós, no dia 22 de maio de 2026, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	21/05/2026	521005	62,80
Importância que se empenha para pagamento de despesa com pagamento da Prestação de Serviços de Agenciamento com cachê artístico para Show Musical de artistas locais no evento "Ao Pôr do Som" (no período de 01 à 05 de junho) como parte da programação de comemoração dos 365 anos de Santarém, conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	29/05/2026	529001	2.500,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa (1,57%), sobre a Prestação de Serviços do Agenciamento de cachê artístico para Show Musical de artistas locais no evento "Ao Pôr do Som" (no período de 01 à 05 de junho) como parte da programação de comemoração dos 365 anos de Santarém, conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	29/05/2026	529002	39,25
Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de 92 (noventa e dois) kits de lanches individuais e Coffee Break (50 pessoas), para atender o evento de reabertura do Centro Cultural João Fona, no dia 15 de maio de 2026. Conforme Contrato nº 02/2026–SEMC e Pregão Eletrônico nº 013/2025–SEMED	25/05/2026	525020	2.026,00
Importância que se empenha para pagamento de despesas com prestação de serviços de estrutura para o Circuito Tapajônico de Carnaval 2026, em conformidade com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2025–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC, Convênio nº 977632, Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro.	04/05/2026	504005	37.870,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de estrutura para atender ao espetáculo da Paixão de Cristo 2026, apoiado pela pela Secretaria Municipal de Cultura. Conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2025–SEMC, Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC, Convênio nº 977632, Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado	04/05/2026	504006	1.949,98

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

Federal Airton Faleiro.			
Importância que se empenha para pagamento de despesas com prestação de serviços de estrutura para o Circuito Tapajônico de Carnaval 2026, em conformidade com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2025–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC, Convênio nº 977632, Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro.	20/05/2026	504005	-37.870,00
EMPENHO ANULADO PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DO EVENTO CULTURAL.			
Importância que se empenha referente a taxa administrativa de 1,57% dos serviços da empresa I. Silva Pinto referente aos serviços de cachê artístico para Show Regional, em apoio ao XVIII Festival do Tacacá, na Comunidade de São Braz, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	21/05/2026	521002	314,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a Prestação de Serviços de Agenciamento de cachê artístico para Show Musical em apoio ao evento de homenagem pelo 26º Aniversário do CITA e III Feira Indígena do Baixo Tapajós, realizado no dia 22 de maio de 2026, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	26/05/2026	526001	
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa (1,57%), sobre a Prestação de Serviços do Agenciamento de cachê artístico para Show Musical em apoio ao evento de homenagem pelo 26º Aniversário do CITA e III Feira Indígena do Baixo Tapajós, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	26/05/2026	526002	
Importância que se empenha com despesa de Fatura Provisória de Energia Elétrica, utilizado no evento Vem Louvar Pará no período de 29/04/26 à 03/05/26.	14/05/2026	514003	1.555,36
Importância que se empenha com despesa de Fatura Provisória de Energia Elétrica, utilizado no evento Circuito das Paixões 2026 no período de 01 à 03/04/26.	14/05/2026	514004	822,88
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de serviços de Produção para a realização do Festival de Cinema Latino-Americano de Alter do Chão, conforme o Contrato Nº 004/2026 – SEMC, Inexigibilidade de Licitação com base no Art, 74, inciso III, alínea "C" da Lei Federal Nº14.133/2021, por meio do projeto Fomento e Circulação Cultural de Santarém: Festivais e Valorização da Cultura Amazônica, vinculado ao Convênio Nº 977632, de Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro.	07/05/2026	507040	50.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a prestação de serviços de segurança desarmada durante o Circuito das Paixões 2026, Conforme Contrato nº 018/2025–SEMC, Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC, Convênio nº 977632, Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro.	04/05/2026	504004	180,00

Total executado na ação no mês R$:	228.340,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.395.638,55
	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 120 Lt de Diesel S10 , para atender as necessidades eventuais desta secretaria , no mês de abril de 2026, conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	04/05/2026	504003	842,40
Importância que se empenha para pagamento de despesas com cachês artísticos culturais do Espetáculo Paixão de Cristo 2026, apoiado pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, Convênio Nº 977632, vinculado à Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro.	04/05/2026	504001	30.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Prestação de Serviços de Agenciamento com cachê artístico e ornamentação para o evento "Tarrafa Cultural", nos dias 29 e 30/04/2026, em conformidade com Contrato nº 001/2026 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	11/05/2026	511001	15.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesas com serviços de cachê artístico em apoio ao Evento Cultural de "Entrega do Residêncial Moaçara I e II", no dia 24/03/2026, conforme ao Contrato Nº 001/2026 – SEMC. do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	11/05/2026	511002	15.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Produção de Camarim e Alimentação, em apoio ao evento "Vem Louvar Pará", realizado no dia 02/05/2026, em conformidade com o Contrato nº 001/2026 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	11/05/2026	511003	45.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de 1,57% sobre o valor da Prestação de Serviços de Agenciamento com Produção de Camarim e Alimentação em apoio ao evento "Vem Louvar Pará", no dia 02/05/2026, em conformidade com o Contrato Nº 001/2026 – SEMC. e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	11/05/2026	511004	706,50
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de 1,57% sobre valor da Prestação de Serviços com Agenciamento de cachê artístico para o Evento Cultural de "Entrega do Residêncial Moaçara I e II", no dia 24/03/2026, conforme ao Contrato Nº 001/2026 – SEMC e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	11/05/2026	511005	235,50
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa de 1,57% sobre o valor da Prestação de Serviços com Agenciamento de cachê artístico e ornamentação para o evento	11/05/2026	511006	235,50

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

"Tarrafa Cultural", nos dias 29 e 30/04/2026, em conformidade com Contrato Nº 001/2026 – SEMC. e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.			
Importância que se empenha para pagamento de despesas com a prestação de serviços de estrutura para o Espetaculo Paixão de Cristol 2026, em conformidade com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2025–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC, Projeto Fomento e Circulação Cultural de Santarém: Festivais e Valorização da Cultura Amazônica, Convênio nº 977632, Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro	20/05/2026	520001	37.870,00
Importância que se empenha referente aos serviços de cachê artístico para Show Regional, em apoio ao XVIII Festival do Tacacá, na Comunidade de São Braz, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	21/05/2026	521001	20.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a Prestação de Serviços de Agenciamento de cachê artístico para Show da Banda local 5ª Dimensão, em apoio ao evento de homenagem pelo 26º Aniversário do CITA e III Feira Indígena do Baixo Tapajós, no dia 22 de maio de 2026, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	21/05/2026	521004	4.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa (1,57%), sobre a Prestação de Serviços do Agenciamento de cachê artístico para Show da Banda local 5ª Dimensão, em apoio ao evento de homenagem pelo 26º Aniversário do CITA e III Feira Indígena do Baixo Tapajós, no dia 22 de maio de 2026, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	21/05/2026	521005	62,80
Importância que se empenha para pagamento de despesa com pagamento da Prestação de Serviços de Agenciamento com cachê artístico para Show Musical de artistas locais no evento "Ao Pôr do Som" (no período de 01 à 05 de junho) como parte da programação de comemoração dos 365 anos de Santarém, conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	29/05/2026	529001	2.500,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa (1,57%), sobre a Prestação de Serviços do Agenciamento de cachê artístico para Show Musical de artistas locais no evento "Ao Pôr do Som" (no período de 01 à 05 de junho) como parte da programação de comemoração dos 365 anos de Santarém, conforme Contrato Nº 001/2026 – SEMC.	29/05/2026	529002	39,25
Importância que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de 92 (noventa e dois) kits de lanches individuais e Coffee Break (50 pessoas), para atender o evento de reabertura do Centro Cultural João Fona, no dia 15 de maio de 2026. Conforme Contrato nº 02/2026–SEMC e Pregão Eletrônico nº 013/2025–SEMED	25/05/2026	525020	2.026,00
Importância que se empenha para pagamento de despesas com prestação de serviços de estrutura para o Circuito Tapajônico de Carnaval 2026, em conformidade com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2025–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC, Convênio nº 977632, Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro.	04/05/2026	504005	37.870,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviços de estrutura para atender ao espetáculo da Paixão de Cristo 2026, apoiado pela pela Secretaria Municipal de Cultura. Conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2025–SEMC, Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC, Convênio nº 977632, Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro.	04/05/2026	504006	1.949,98
Importância que se empenha para pagamento de despesas com prestação de serviços de estrutura para o Circuito Tapajônico de Carnaval 2026, em conformidade com o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2025–SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC, Convênio nº 977632, Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro. EMPENHO ANULADO PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DO EVENTO CULTURAL.	20/05/2026	504005	-37.870,00
Importância que se empenha referente a taxa administrativa de 1,57% dos serviços da empresa I. Silva Pinto referente aos serviços de cachê artístico para Show Regional, em apoio ao XVIII Festival do Tacacá, na Comunidade de São Braz, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	21/05/2026	521002	314,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a Prestação de Serviços de Agenciamento de cachê artístico para Show Musical em apoio ao evento de homenagem pelo 26º Aniversário do CITA e III Feira Indígena do Baixo Tapajós, realizado no dia 22 de maio de 2026, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	26/05/2026	526001	
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Taxa Administrativa (1,57%), sobre a Prestação de Serviços do Agenciamento de cachê artístico para Show Musical em apoio ao evento de homenagem pelo 26º Aniversário do CITA e III Feira Indígena do Baixo Tapajós, conforme o Contrato nº 001/2026 – SEMC, e Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	26/05/2026	526002	
Importância que se empenha com despesa de Fatura Provisória de Energia Elétrica, utilizado no evento Vem Louvar Pará no período de 29/04/26 à 03/05/26.	14/05/2026	514003	1.555,36
Importância que se empenha com despesa de Fatura Provisória de Energia Elétrica, utilizado no evento Circuito das Paixões 2026 no período de 01 à 03/04/26.	14/05/2026	514004	822,88
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a contratação de serviços de Produção para a realização do Festival de Cinema Latino-Americano de Alter do Chão, conforme o Contrato Nº 004/2026 – SEMC, Inexigibilidade de Licitação com base no Art, 74, inciso III, alínea "C" da Lei Federal Nº14.133/2021, por meio do projeto Fomento e Circulação Cultural de Santarém: Festivais e Valorização da Cultura Amazônica, vinculado ao Convênio Nº 977632, de Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro.	07/05/2026	507040	50.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com a prestação de serviços de segurança desarmada durante o Circuito das Paixões 2026, Conforme Contrato nº 018/2025–SEMC, Pregão	04/05/2026	504004	180,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00
Eletrônico nº 004/2025–SEMC, Convênio nº 977632, Emenda Parlamentar nº 39010001, de autoria do Deputado Federal Airton Faleiro.

Total executado na ação no mês R$:	228.340,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.395.638,55
	0,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2142 APOIO AO ESPORTE AMADOR

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 619.387,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390902/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, UNIFORMES ESPORTIVOS E DE CAMISARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-SEMJEL	22/05/2026	522001	2.565,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391406/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	06/05/2026	506002	13.997,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391406/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	06/05/2026	506003	30.625,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391402/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL	06/05/2026	506005	780,00

Total executado na ação no mês R$:	47.967,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	457.269,04
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390902/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, UNIFORMES ESPORTIVOS E DE CAMISARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER-SEMJEL	22/05/2026	522001	2.565,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391406/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	06/05/2026	506002	13.997,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391406/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	06/05/2026	506003	30.625,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391402/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL	06/05/2026	506005	780,00

Total executado na ação no mês R$:	47.967,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	457.269,04
	0,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2143 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 1.026.673,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 301.909,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2243 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2269 APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E LUZ UTILIZADAS EM APOIO A EVENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	04/05/2026	504003	20.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS MEDIANTE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA APOIO E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR.	04/05/2026	504004	17.998,00
Total executado na ação no mês R$:			38.098,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-182.381,20
			0,00

AÇÃO : 2270 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2287 **MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2288 **RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CUKTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E AR** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2289 **APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar as ações que promovam acessibilidade para as pessoas com deficiências, nas obras de infraestrutura urbana;
>> Implantar novos dispositivos e ações de engenharia de tráfego, com a finalidade de evitar e reduzir sinistros de trânsito;

AÇÃO : 1020 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 5 Valor para o ano de 2026 R$: 64.605.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho ref ao Contrato nº 022/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 005/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ESTRADA DE PONTA DE PEDRAS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 955418/2023. PLE 05.	06/05/2026	506001	189.640,21
Empenho ref ao Contrato nº 022/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 005/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ESTRADA DE PONTA DE PEDRAS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 955418/2023. Contrapartida. PLE 05.	06/05/2026	506002	10.909,92
Empenho ref ao Pregão Eletrônico-SRP n°001/2025/SEMINFRA; Processo Administrativo n°037/2025; Contrato Administrativo n°02/2025; Contratação de Serviço de Usinagem e Fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente; Empenho referente ao complemento do mês de março e 15 dias abril de 2026;	19/05/2026	409005	-2.664,10
Total executado na ação no mês R$:			197.886,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			50.714.481,08
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho ref ao Contrato nº 022/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 005/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ESTRADA DE PONTA DE PEDRAS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 955418/2023. PLE 05.	06/05/2026	506001	189.640,21
Empenho ref ao Contrato nº 022/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 005/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ESTRADA DE PONTA DE PEDRAS NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 955418/2023. Contrapartida. PLE 05.	06/05/2026	506002	10.909,92
Empenho ref ao Pregão Eletrônico-SRP n°001/2025/SEMINFRA; Processo Administrativo n°037/2025; Contrato Administrativo n°02/2025; Contratação de Serviço de Usinagem e Fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente; Empenho referente ao complemento do mês de março e 15 dias abril de 2026;	19/05/2026	409005	-2.664,10
Total executado na ação no mês R$:			197.886,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			50.714.481,08
			0,00

PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar as ações que promovam acessibilidade para as pessoas com deficiências, nas obras de infraestrutura urbana;
>> Implantar novos dispositivos e ações de engenharia de tráfego, com a finalidade de evitar e reduzir sinistros de trânsito;

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 32000 Valor para o ano de 2026 R$: 36.750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor que se empenha referente a fatura AGRUPADORA, mês 02/2026.	13/05/2026	513001	1.609,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS E DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA.	18/05/2026	518001	1.911.119,68
Valor que se empenha referente a fatura AGRUPADORA, mês 04/2026.	19/05/2026	519001	999,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CIP, MES 03/2026.	19/05/2026	519002	536.477,36

Total executado na ação no mês R$:	2.450.205,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	23.112.186,35
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor que se empenha referente a fatura AGRUPADORA, mês 02/2026.	13/05/2026	513001	1.609,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS E DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA.	18/05/2026	518001	1.911.119,68
Valor que se empenha referente a fatura AGRUPADORA, mês 04/2026.	19/05/2026	519001	999,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CIP, MES 03/2026.	19/05/2026	519002	536.477,36

Total executado na ação no mês R$:	2.450.205,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	23.112.186,35
	0,00

AÇÃO : 2150 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 20000 Valor para o ano de 2026 R$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar as ações que promovam acessibilidade para as pessoas com deficiências, nas obras de infraestrutura urbana;
>> Implantar novos dispositivos e ações de engenharia de tráfego, com a finalidade de evitar e reduzir sinistros de trânsito;

AÇÃO : 2151 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 54000 Valor para o ano de 2026 R$: 40.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Solicitação de Empenho referente ao serviço de Manejo de Resíduos Sólidos, Limpeza e Conservação Urbana. Referência BM 015.	08/05/2026	508001	2.685.785,00

Total executado na ação no mês R$:	2.685.785,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	27.451.754,81
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Solicitação de Empenho referente ao serviço de Manejo de Resíduos Sólidos, Limpeza e Conservação Urbana. Referência BM 015.	08/05/2026	508001	2.685.785,00

Total executado na ação no mês R$:	2.685.785,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	27.451.754,81
	0,00

PROGRAMA 0009 SANEAMENTO BASICO
Descrição:

AÇÃO : 1008 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 2.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 9.396.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES AMORIM E ARITAPERA, CONTRATO Nº 011/2026, PLANO DE AÇÃO09032025/2025, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	14/05/2026	514001	708.807,09
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES AMORIM E ARITAPERA, CONTRATO Nº 011/2026, PLANO DE AÇÃO09032025/2025, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	14/05/2026	514002	116.827,26
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE PARAÍSO ZONA RURAL DE SANTARÉM - PA, PLANO DE AÇÃO Nº 09032025 - 088446/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.832/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520009	31.136,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE PARAÍSO ZONA RURAL DE SANTARÉM - PA, PLANO DE AÇÃO Nº 09032025 - 088446/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.832/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520010	358.064,00
Total executado na ação no mês R$:			1.214.834,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			8.163.459,38
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES AMORIM E ARITAPERA, CONTRATO Nº 011/2026, PLANO DE AÇÃO09032025/2025, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	14/05/2026	514001	708.807,09
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES AMORIM E ARITAPERA, CONTRATO Nº 011/2026, PLANO DE AÇÃO09032025/2025, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	14/05/2026	514002	116.827,26
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE PARAÍSO ZONA RURAL DE SANTARÉM - PA, PLANO DE AÇÃO Nº 09032025 - 088446/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.832/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520009	31.136,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM IMPLANTAÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE PARAÍSO ZONA RURAL DE SANTARÉM - PA, PLANO DE AÇÃO Nº 09032025 - 088446/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.832/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520010	358.064,00
Total executado na ação no mês R$:			1.214.834,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			8.163.459,38
			0,00

PROGRAMA 0009 SANEAMENTO BASICO
Descrição:

AÇÃO : 1022 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 123 Valor para o ano de 2026 R$: 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1023 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2196 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÕMOS DE SANEAMENTO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 110.315,63

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 1003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.101.250,00

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

AÇÃO : 1009 APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 25.743,00

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

AÇÃO : 1010 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 972 Valor para o ano de 2026 R$: 3.223.824,00

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

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Quantidade para o ano de 2026 : 60 Valor para o ano de 2026 R$: 92.065.988,81

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho ref Aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026. PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº01/2026. REFERENTE MÊS DE JUNHO, BM 05.	22/05/2026	522001	618.450,00
Empenho referente ao Contrato 020/2022-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 03/2022-SEMINFRA. Contratada: J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da SEMINFRA. Empenho referente ao dia 01 de janeiro 2026 à 02 de maio de 2026.	06/05/2026	210002	-36.039,58
Empenho ref ao Contrato nº 044/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 004/2024-SEMINFRA. Contratada: Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO URUARÁ NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 943651/2023. Repasse. PLE 03 e 04.	07/05/2026	507001	1.346.865,52
Empenho ref ao Contrato nº 044/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 004/2024-SEMINFRA. Contratada: Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO URUARÁ NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 943651/2023. Contrapartida. PLE 03 e 04.	07/05/2026	507002	267.888,15
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. REPASSE. CT REP 943727/2023. PLE 04.	19/05/2026	519002	313.351,66
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. CONTRAPARTIDA. CT REPASSE: 943727/2023. PLE 04.	19/05/2026	519003	42.739,91
Empenho ref ao Pregão Eletrônico SRP n°009/2026/SEMINFRA; Processo Administrativo n°895/2026; Contratação de Empresa Especializada em Recuperação De Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco). CONTRATO Nº 06/2026 – SEMINFRA	21/05/2026	521001	5.000.000,00

Total executado na ação no mês R$:	7.553.255,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	74.567.358,16
	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 ADMINISTRATIVO Nº 02/2026. PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº01/2026. REFERENTE MÊS DE JUNHO, BM 05.	22/05/2026	522001	618.450,00
Empenho referente ao Contrato 020/2022-SEMINFRA gerado a partir do Pregão Eletrônico SRP N° 03/2022-SEMINFRA. Contratada: J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Caminhões e Máquinas Pesadas para atender as necessidades da SEMINFRA. Empenho referente ao dia 01 de janeiro 2026 à 02 de maio de 2026.	06/05/2026	210002	-36.039,58
Empenho ref ao Contrato nº 044/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 004/2024-SEMINFRA. Contratada: Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO URUARÁ NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 943651/2023. Repasse. PLE 03 e 04.	07/05/2026	507001	1.346.865,52
Empenho ref ao Contrato nº 044/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 004/2024-SEMINFRA. Contratada: Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO URUARÁ NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 943651/2023. Contrapartida. PLE 03 e 04.	07/05/2026	507002	267.888,15
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. REPASSE. CT REP 943727/2023. PLE 04.	19/05/2026	519002	313.351,66
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. CONTRAPARTIDA. CT REPASSE: 943727/2023. PLE 04.	19/05/2026	519003	42.739,91
Empenho ref ao Pregão Eletrônico SRP n°009/2026/SEMINFRA; Processo Administrativo n°895/2026; Contratação de Empresa Especializada em Recuperação De Pavimento Flexível Betuminoso (Tapa Buraco). CONTRATO Nº 06/2026 – SEMINFRA	21/05/2026	521001	5.000.000,00

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 60 Valor para o ano de 2026 R$: 92.065.988,81

Total executado na ação no mês R$:	7.553.255,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	74.567.358,16
	0,00

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 **CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS** Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 4.400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 **AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO** Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 7.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 1028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150 Valor para o ano de 2026 R$: 14.965.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 009, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520004	10.979,80
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 008, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520005	16.835,70
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 007, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520007	114.640,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA M~ES ABRIL/2026.	11/05/2026	511001	383.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 051/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL, M~ES ABRIL / 2026.	11/05/2026	511002	67.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL, MÊS ABRIL / 2026.	11/05/2026	511003	81.600,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL, M~ES ABRIL / 2026.	11/05/2026	511004	19.980,00
Total executado na ação no mês R$:			695.635,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-6.361.684,15
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 009, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520004	10.979,80
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 008, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520005	16.835,70
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 007, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520007	114.640,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2022 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA M~ES ABRIL/2026.	11/05/2026	511001	383.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 051/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL, M~ES ABRIL / 2026.	11/05/2026	511002	67.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL, MÊS ABRIL / 2026.	11/05/2026	511003	81.600,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2026 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PESADO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL, M~ES ABRIL / 2026.	11/05/2026	511004	19.980,00
Total executado na ação no mês R$:			695.635,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-6.361.684,15
			0,00

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLE Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 15 Valor para o ano de 2026 R$: 341.978,44

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

AÇÃO : 1032 AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 1.304.228,00

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

AÇÃO : 1034 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 381.168,05

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

AÇÃO : 1035 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 3.614.145,00

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

AÇÃO : 1036 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 11.031,56

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

AÇÃO : 1044 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 576 Valor para o ano de 2026 R$: 12.005.000,00

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

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

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

AÇÃO : 2011 CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 79.500,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 225.485,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 639.724,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2067 ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIEN Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 386.206,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 865.606,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2110 IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 383.814,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181607/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. REFERENTE AS DUAS PLACAS PARA O RESIDENCIAL SALVAÇÃO DE LIXO,	04/05/2026	504004	399,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181607/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	04/05/2026	504005	429,50
Total executado na ação no mês R$:			829,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			382.412,74
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181607/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. REFERENTE AS DUAS PLACAS PARA O RESIDENCIAL SALVAÇÃO DE LIXO,	04/05/2026	504004	399,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181607/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	04/05/2026	504005	429,50
Total executado na ação no mês R$:			829,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			382.412,74
			0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 238.133,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2144 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 30.888,39

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 146.980,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 44.701,00

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

AÇÃO : 2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 289.572,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 5 Valor para o ano de 2026 R$: 1.200.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 3.250.000,00

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

AÇÃO : 2157 MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 310.082,50

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

AÇÃO : 2158 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 8 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

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

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 281.766,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE, DAS PRAIAS DO RIO TAPAJÓS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA, PRAIA DO MURETÁ, ALTER DO CHÃO/PRAIA DO C.A.T; ALTER DO CHÃO/RIO TAPAJÓS CANAL PRINCIPAL; PRAIA DE ALTER DO CHÃO/PRAIA DO CAJUEIRO; ALTER DO CHÃO/ORLA ESCADARIA; ALTER DO CHÃO/ORLA FINAL; ALTER DO CHÃO/PRAIA DO AMOR; ALTER DO CHÃO/IGARAPÉ DO MACACO; PRAIA DE PONTA DE PEDRAS; PRAIA DO PAJUÇARA; PRAIA DO MARACANÃ E LAGO DO PAPUCU EM ÉPOCAS DE CHEIA, PERÍODO CHUVOSO DO RIO E VAZANTE DO RIO. TODAS COM SUAS COORDEN	26/05/2026	526006	24.666,66

Total executado na ação no mês R$:	24.666,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	232.432,68
	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	26/05/2026	526006	24.666,66

Total executado na ação no mês R$:	24.666,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	232.432,68
	0,00

AÇÃO : 2160 MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 283.237,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 16.152,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 283.665,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2163 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 746.991,00

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

AÇÃO : 2164 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 1.782.500,00

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

AÇÃO : 2165 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 85.000,00

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

AÇÃO : 2166 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 530.000,00

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

AÇÃO : 2167 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 396.000,00

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

AÇÃO : 2168 INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIA(Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 4 Valor para o ano de 2026 R$: 295.000,00

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

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2169 COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZC

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 60 Valor para o ano de 2026 R$: 2.680.669,69

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025-SMT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026	04/05/2026	504002	12.822,14
ANULAÇÃO PARCIAL PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERMANENTES,TIPO CAMINHONETE COM ESCADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT. REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2026 - CONTRATO Nº 016/2022 - 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 - SMT. DEVIDO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.	04/05/2026	130011	-28.500,00

Total executado na ação no mês R$:	-15.677,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.429.703,13
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS: DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMT, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025-SMT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026	04/05/2026	504002	12.822,14
ANULAÇÃO PARCIAL PROVENIENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PERMANENTES,TIPO CAMINHONETE COM ESCADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO – SMT. REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2026 - CONTRATO Nº 016/2022 - 3º TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022 - SMT. DEVIDO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.	04/05/2026	130011	-28.500,00

Total executado na ação no mês R$:	-15.677,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.429.703,13
	0,00

AÇÃO : 2171 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 40 Valor para o ano de 2026 R$: 803.840,68

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2172 IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 35 Valor para o ano de 2026 R$: 282.408,02

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2178 MANUTENÇÃO DE PARQUES E OUTROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2186 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA\

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2242 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2258 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 009, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520001	11.186,95
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, CONTRATO Nº 007, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2026, PARA ATENDESR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	20/05/2026	520008	3.864,00
Total executado na ação no mês R$:			15.050,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-2.247.835,13
			0,00