Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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.	04/03/2026	304004	17.576,00
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 Nº 012/2025 - CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 - CMS	04/03/2026	304005	19.622,14
Valor que se empenha referente diária para deslocar-se até Brasília, no período de 03/03/2026 a 04/03/2026, com a finalidade de acompanhar o Deputado Federal Henderson Pinto em audiência com o Diretor de Gestão de Benefícios no Ministério do Trabalho. Port. 099/2026	02/03/2026	302001	1.800,00
Valor que se empenha referente diárias para delocar-se até Brasília-DF, no dia 10/03/2026, com a finalidade de acompanhar o Deputado Federal Henderson Pinto em audiências públicas, será no Senado Federal, Palácio do Congresso Nacional, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário 2, junto á Comissão Mista responsável pela apreciação da MPV Nº 1.323/2025, para análise do relatório final sobre a concessão do benefício do seguro - desemprego. Port. 120/26	05/03/2026	305003	900,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 10/03/2026 a 11/03/2026, com o objetivo de cumprir agenda institucional junto ao Deputado Estadual Francisco das Chagas (Chicão) e reunião na Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA, com a finalidade de tratar das pautas relacionadas á implantação do Hospital do Amor no munícipio de Santarém. Port. 107/2026	05/03/2026	305004	1.600,00
Valor que se empenha referente diária para deslocar-se até a cidade de Brasília -DF, no dia 17/03/2026, com a finalidade de acompanhar o Deputado Federal Henderson Pinto em audiência pública, será no Senado Federal, Palácio do Congresso Nacional, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário 2, junto á Comissão Mista, responsável pela apreciação da MPV Nº 1.323/2025, para análise do relatório final sobre a concessão do benefício do seguro-desemprego, durante o período do defeso. Port. 114/2026	10/03/2026	310002	900,00
Valor que se empenha referente diária para deslocar-se até a cidade de Brasília -DF, no dia 17/03/2026, com a finalidade de acompanhar o Deputado Federal Henderson Pinto em audiência pública, será no Senado Federal, Palácio do Congresso Nacional, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário 2, junto á Comissão Mista, responsável pela apreciação da MPV Nº 1.323/2025, para análise do relatório final sobre a concessão do benefício do seguro-desemprego, durante o período do defeso. Port. 115/2026	10/03/2026	310003	900,00
Valor que se empenha referente diária para deslocar-se até a cidade de Brasília -DF, no dia 17/03/2026, com a finalidade de acompanhar o Deputado Federal Henderson Pinto em audiência pública, será no Senado Federal, Palácio do Congresso Nacional, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário 2, junto á Comissão Mista, responsável pela apreciação da MPV Nº 1.323/2025, para análise do relatório final sobre a concessão do benefício do seguro-desemprego, durante o período do defeso. Port. 116/2026	10/03/2026	310004	900,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 16/03/2026 a 17/03/2026, para participar do Encontro Legislativo e Políticas de Juventude a ser realizado pela Secretaria Nacional de Juventude. Port. 117/2026	10/03/2026	310005	1.800,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 23/03/2026 a 24/03/2026, para participar de reuniões institucionais com o Deputado Estadual João Pingarillo, a serem realizadas na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Port. 126/2026	17/03/2026	317002	1.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no dia 26/03/2026, a convite do Deputado Federal José Priante, com a finalidade de representar o Município de Santarém na Cerimônia de entrega de 78 (setenta e oito) quadriciclos destinados aos municipios paraenses. Port. 129/2026	23/03/2026	323002	800,00
zerado para correção.	23/03/2026	323004	
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no dia 25/03/2026 a 28/03/2026, com a finalidade de cumprimento de agenda institucional junto á Deputada Federal Renilce Nicodemos, incluindo a participação em reuniões a serem realizadas na SEDUC, SESPA e demais órgãos das esferas Federal e Estadual. Port. 133/2026	24/03/2026	324001	2.400,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221501/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE 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	19/03/2026	319001	329,97

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

tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2025-CMS.			
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221501/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para aquisição de gás (GLP) e combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2025-CMS	30/03/2026	330001	329,97
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.	09/03/2026	309001	16.307,88
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.	09/03/2026	309002	5.637,80
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	09/03/2026	309003	642,50
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.	09/03/2026	309004	2.211,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-CMS	04/03/2026	304006	13.428,50
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2025-CMS. Medição de 01/02/2026 a 28/02/2026 Item 1 - Locação de 05 veículos dos 07 licitados	02/03/2026	302003	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 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2025-CMS. Medição de 28/01/2026 a 27/02/2026 OBS: item 1 locação de 02 veículos dos 07 licitados	02/03/2026	302005	49.160,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo, para manutenção da máquina fotográfica (bem permanente), para uso da Câmara Municipal de Santarém.	31/03/2026	331003	3.850,00
Empenho zerado para correção.	04/03/2026	304003	
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de Pessoa Jurídica Fornecimento de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	06/03/2026	306001	17.608,06
Valor que se empenha referente aquisição de kit lembrancinha para a Procuradoria da Mulher.	11/03/2026	311002	600,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de Pessoa Jurídica Fornecimento de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	31/03/2026	331001	560,00
Valor que se empenha referente aquisição de peças e acessórios para o veiculo toyota corolla.	31/03/2026	331005	2.738,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS	02/03/2026	302002	629,82

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2024-CMS.			
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 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-CMS. Referente a 08 viagens no período de 20 a 28/02/2026.	02/03/2026	302004	38.400,00
Valor que se empenha para cobrir despesa com 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024 – CMS DISPENSA Nº 008/2024-CMS (ELETRÔNICA) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2024-CMS.	02/03/2026	302006	607,58
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.	04/03/2026	304001	3.600,00
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. Referente a locação de 04 impressoras no período de 04/02/2026 a 03/03/2026.	04/03/2026	304002	2.230,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de dedetização e desratização.	05/03/2026	305001	1.978,00
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	05/03/2026	305002	4.816,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviço de dominio para uso do serviço em nuvem Google Workspace, para a Câmara Municipal de Santarém	06/03/2026	306002	76,00
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	09/03/2026	309005	6.533,00
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	11/03/2026	311001	350,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção predial. (remoção aplicação de reboco)	11/03/2026	311003	4.550,00
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 03/2026	12/03/2026	312001	35.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	13/03/2026	313001	23.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Serviços de assessoria e consultoria Contábil, para suprir as necessidades da Câmara Municipal De Santarém	13/03/2026	313002	35.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221513/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Registro de preços para Contratação de Empresa Visando Locação de Embarcação (Tipo Lancha) Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-CMS.	17/03/2026	317001	28.800,00

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: 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.	18/03/2026	318001	1.115,00
Valor que se empenha referente aquisição de brindes para evento do RH com as servidoras em alusão ao Dia Internacional da Mulher.	19/03/2026	319002	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-CMS.	20/03/2026	320001	1.443,96
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestado de Assessoria e Consultoria Técnica especializada em Transparência Pública. Ref. 03/2026	20/03/2026	320002	2.200,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	23/03/2026	323001	4.637,00
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/2025-CMS	25/03/2026	325001	28.800,00
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.	26/03/2026	326001	2.600,00
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/2025-CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2026-CMS.	30/03/2026	330002	33.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de água. Ref. 03/2026	30/03/2026	330003	51,55
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestado na manutenção de maquina fotográfica, da Câmara Municipal de Santarém.	31/03/2026	331002	1.050,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção do veículo toyota corolla.	31/03/2026	331004	606,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho Santarém/Brasília/Santarém, em favor do vereador JANDER PEREIRA, no período de 10/03/2026. Portaria Nº 120/26	05/03/2026	305005	6.544,06
Valor que se empenha para cobrir despesas com remarcação de passagens aéreas, em favor do vereador JANDER PEREIRA, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, no período de 17/03/2026. Portaria Nº 120/26	10/03/2026	310001	742,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador MÁRCIO SILVA, no período de 16 a 17/03/2026. Portaria Nº 117/2026	11/03/2026	311004	7.609,06
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, em favor dos vereadores: SERGIO PEREIRA e ELIELTON LIRA, no período de 17 a 18/03/2026. Portaria Nº s 115 e 116/2026	11/03/2026	311005	15.218,12
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, em favor do vereador ALEXANDRE ALMEIDA MADURO, no período de 17/03/2026, Portaria Nº 114/2026	11/03/2026	311006	2.550,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor do vereador URIAS CASTRO, no período de 23 a 25/03/2026. Portaria Nº 126/26	17/03/2026	317003	1.199,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 26 a 27/03/2026, em favor do vereador ERASMO MAIA COSTA. Portaria Nº 129/2026	23/03/2026	323003	2.607,85
Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 25 a 28/03/2026, em favor do vereador ERLON ROCHA. Portaria Nº 133/26	24/03/2026	324002	2.503,06

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

Total executado na ação no mês R$:	529.600,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.459.997,98
	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.	04/03/2026	304004	17.576,00
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 Nº 012/2025 - CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 - CMS	04/03/2026	304005	19.622,14
Valor que se empenha referente diária para deslocar-se até Brasília, no período de 03/03/2026 a 04/03/2026, com a finalidade de acompanhar o Deputado Federal Henderson Pinto em audiência com o Diretor de Gestão de Benefícios no Ministério do Trabalho. Port. 099/2026	02/03/2026	302001	1.800,00
Valor que se empenha referente diárias para delocar-se até Brasília-DF, no dia 10/03/2026, com a finalidade de acompanhar o Deputado Federal Henderson Pinto em audiências públicas, será no Senado Federal, Palácio do Congresso Nacional, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário 2, junto á Comissão Mista responsável pela apreciação da MPV Nº 1.323/2025, para análise do relatório final sobre a concessão do benefício do seguro - desemprego. Port. 120/26	05/03/2026	305003	900,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 10/03/2026 a 11/03/2026, com o objetivo de cumprir agenda institucional junto ao Deputado Estadual Francisco das Chagas (Chicão) e reunião na Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA, com a finalidade de tratar das pautas relacionadas á implantação do Hospital do Amor no munícipio de Santarém. Port. 107/2026	05/03/2026	305004	1.600,00
Valor que se empenha referente diária para deslocar-se até a cidade de Brasília -DF, no dia 17/03/2026, com a finalidade de acompanhar o Deputado Federal Henderson Pinto em audiência pública, será no Senado Federal, Palácio do Congresso Nacional, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário 2, junto á Comissão Mista, responsável pela apreciação da MPV Nº 1.323/2025, para análise do relatório final sobre a concessão do benefício do seguro-desemprego, durante o período do defeso. Port. 114/2026	10/03/2026	310002	900,00
Valor que se empenha referente diária para deslocar-se até a cidade de Brasília -DF, no dia 17/03/2026, com a finalidade de acompanhar o Deputado Federal Henderson Pinto em audiência pública, será no Senado Federal, Palácio do Congresso Nacional, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário 2, junto á Comissão Mista, responsável pela apreciação da MPV Nº 1.323/2025, para análise do relatório final sobre a concessão do benefício do seguro-desemprego, durante o período do defeso. Port. 115/2026	10/03/2026	310003	900,00
Valor que se empenha referente diária para deslocar-se até a cidade de Brasília -DF, no dia 17/03/2026, com a finalidade de acompanhar o Deputado Federal Henderson Pinto em audiência pública, será no Senado Federal, Palácio do Congresso Nacional, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário 2, junto á Comissão Mista, responsável pela apreciação da MPV Nº 1.323/2025, para análise do relatório final sobre a concessão do benefício do seguro-desemprego, durante o período do defeso. Port. 116/2026	10/03/2026	310004	900,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 16/03/2026 a 17/03/2026, para participar do Encontro Legislativo e Políticas de Juventude a ser realizado pela Secretaria Nacional de Juventude. Port. 117/2026	10/03/2026	310005	1.800,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 23/03/2026 a 24/03/2026, para participar de reuniões institucionais com o Deputado Estadual João Pingarillo, a serem realizadas na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Port. 126/2026	17/03/2026	317002	1.600,00
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no dia 26/03/2026, a convite do Deputado Federal José Priante, com a finalidade de representar o Município de Santarém na Cerimônia de entrega de 78 (setenta e oito) quadriciclos destinados aos municipios paraenses. Port. 129/2026	23/03/2026	323002	800,00
zerado para correção.	23/03/2026	323004	
Valor que se empenha referente diárias para deslocar-se até Belém-PA, no dia 25/03/2026 a 28/03/2026, com a finalidade de cumprimento de agenda institucional junto á Deputada Federal Renilce Nicodemos, incluindo a participação em reuniões a serem realizadas na SEDUC, SESPA e	24/03/2026	324001	2.400,00

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

demais órgãos das esferas Federal e Estadual. Port. 133/2026			
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221501/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para aquisição de gás (GLP) e combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2025-CMS.	19/03/2026	319001	329,97
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221501/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para aquisição de gás (GLP) e combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2025-CMS	30/03/2026	330001	329,97
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.	09/03/2026	309001	16.307,88
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.	09/03/2026	309002	5.637,80
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	09/03/2026	309003	642,50
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.	09/03/2026	309004	2.211,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-CMS	04/03/2026	304006	13.428,50
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221503/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Registro de Preço Visando Contratação de Empresa Para Locação de Veículos Para Atender As Necessidades da Câmara Municipal de Santarém CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2025-CMS. Medição de 01/02/2026 a 28/02/2026 Item 1 - Locação de 05 veículos dos 07 licitados	02/03/2026	302003	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 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2025-CMS. Medição de 28/01/2026 a 27/02/2026 OBS: item 1 locação de 02 veículos dos 07 licitados	02/03/2026	302005	49.160,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo, para manutenção da máquina fotográfica (bem permanente), para uso da Câmara Municipal de Santarém.	31/03/2026	331003	3.850,00
Empenho zerado para correção.	04/03/2026	304003	
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de Pessoa Jurídica Fornecimento de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	06/03/2026	306001	17.608,06
Valor que se empenha referente aquisição de kit lembrancinha para a Procuradoria da Mulher.	11/03/2026	311002	600,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - Contratação de Pessoa Jurídica Fornecimento de materiais de expedientes, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	31/03/2026	331001	560,00

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 aquisição de peças e acessórios para o veiculo toyota corolla.	31/03/2026	331005	2.738,75
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.	02/03/2026	302002	629,82
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 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-CMS. Referente a 08 viagens no período de 20 a 28/02/2026.	02/03/2026	302004	38.400,00
Valor que se empenha para cobrir despesa com 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2024 – CMS DISPENSA Nº 008/2024-CMS (ELETRÔNICA) PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2024-CMS.	02/03/2026	302006	607,58
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.	04/03/2026	304001	3.600,00
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. Referente a locação de 04 impressoras no período de 04/02/2026 a 03/03/2026.	04/03/2026	304002	2.230,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de dedetização e desratização.	05/03/2026	305001	1.978,00
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	05/03/2026	305002	4.816,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviço de dominio para uso do serviço em nuvem Google Workspace, para a Câmara Municipal de Santarém	06/03/2026	306002	76,00
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	09/03/2026	309005	6.533,00
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	11/03/2026	311001	350,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção predial. (remoção aplicação de reboco)	11/03/2026	311003	4.550,00
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 03/2026	12/03/2026	312001	35.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	13/03/2026	313001	23.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Serviços de assessoria e consultoria Contábil, para suprir as necessidades da Câmara Municipal De Santarém	13/03/2026	313002	35.000,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 221513/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - Registro de preços para Contratação de Empresa Visando Locação de	17/03/2026	317001	28.800,00

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA
Descrição:

>> Fortalecer a transparência, dos processos legislativos.

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

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

Embarcação (Tipo Lancha) Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-CMS.			
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.	18/03/2026	318001	1.115,00
Valor que se empenha referente aquisição de brindes para evento do RH com as servidoras em alusão ao Dia Internacional da Mulher.	19/03/2026	319002	1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2024-CMS.	20/03/2026	320001	1.443,96
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestado de Assessoria e Consultoria Técnica especializada em Transparência Pública. Ref. 03/2026	20/03/2026	320002	2.200,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	23/03/2026	323001	4.637,00
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/2025-CMS	25/03/2026	325001	28.800,00
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.	26/03/2026	326001	2.600,00
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/2025-CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2026-CMS.	30/03/2026	330002	33.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de água. Ref. 03/2026	30/03/2026	330003	51,55
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço prestado na manutenção de maquina fotográfica, da Câmara Municipal de Santarém.	31/03/2026	331002	1.050,00
Valor que se empenha referente prestação de serviço de manutenção do veículo toyota corolla.	31/03/2026	331004	606,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho Santarém/Brasília/Santarém, em favor do vereador JANDER PEREIRA, no período de 10/03/2026. Portaria Nº 120/26	05/03/2026	305005	6.544,06
Valor que se empenha para cobrir despesas com remarcação de passagens aéreas, em favor do vereador JANDER PEREIRA, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, no período de 17/03/2026. Portaria Nº 120/26	10/03/2026	310001	742,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, em favor do vereador MÁRCIO SILVA, no período de 16 a 17/03/2026. Portaria Nº 117/2026	11/03/2026	311004	7.609,06
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, em favor dos vereadores: SERGIO PEREIRA e ELIELTON LIRA, no período de 17 a 18/03/2026. Portaria Nº s 115 e 116/2026	11/03/2026	311005	15.218,12
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, em favor do vereador ALEXANDRE ALMEIDA MADURO, no período de 17/03/2026, Portaria Nº 114/2026	11/03/2026	311006	2.550,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor do vereador URIAS CASTRO, no período de 23 a 25/03/2026. Portaria Nº 126/26	17/03/2026	317003	1.199,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 26 a 27/03/2026, em favor do vereador ERASMO MAIA COSTA. Portaria Nº 129/2026	23/03/2026	323003	2.607,85
Valor que se empenha para cobrir despesa com aquisição de passagens aéreas, no trecho	24/03/2026	324002	2.503,06

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
SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 25 a 28/03/2026, em favor do vereador ERLON ROCHA. Portaria Nº 133/26

Total executado na ação no mês R$:	529.600,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.459.997,98
	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 Nº 0822050-90.2025.8.14.0051, ID Nº172021253, NO VALOR DE R$ 1.265,63.	25/03/2026	325021	1.265,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0822050-90.2025.8.14.0051, ID Nº172021253, NO VALOR DE R$ 649,05.	25/03/2026	325022	649,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0822050-90.2025.8.14.0051, ID Nº172021253, NO VALOR DE R$ 11.085,32.	26/03/2026	326001	11.085,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV AO SR. NAILTON BAIA DINIZ, REFERENTE PROCESSO Nº 0809775-17.2022.8.14.0051, ID Nº 170346132. VALOR R$ 8.157,41. SERÁ PAGO NA CONTA DO SEU PROCURADOR SR. GABRIEL DA SILVA ALMEIDA - OAB 27.768	10/03/2026	310001	8.157,41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE GABRIEL DA SILVA ALMEIDA-OAB 27.768 , REFERENTE PROCESSO Nº 0809775-17.2022.8.14.0051 ID 170346132.	10/03/2026	310002	1.631,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE IDAMAR ANDRESSON DE SOUSA FELIPE - OAB 12.886. REFERENTE PROCESSO Nº 0003725-52.2015.8.14.0051 ID 92031046	19/03/2026	319001	916,94
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N° 8.963. REFERENTE PROCESSO Nº 0805564-35.2022.14.0051ID 171280489.	20/03/2026	320001	627,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV A SRA. LENIL SANTOS DA SILVA LIMA, REFERENTE PROCESSO Nº 0805260-65.2024.8.14.0051 ID Nº171275737.	20/03/2026	320002	4.856,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N° 8.963. REFERENTE PROCESSO Nº 0805260-65.2024.8.14.0051 ID 171275737.	20/03/2026	320003	1.839,01
Total executado na ação no mês R$:			31.028,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			6.538.612,88
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0822050-90.2025.8.14.0051, ID Nº172021253, NO VALOR DE R$ 1.265,63.	25/03/2026	325021	1.265,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0822050-90.2025.8.14.0051, ID Nº172021253, NO VALOR DE R$ 649,05.	25/03/2026	325022	649,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0822050-90.2025.8.14.0051, ID Nº172021253, NO VALOR DE R$ 11.085,32.	26/03/2026	326001	11.085,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV AO SR. NAILTON BAIA DINIZ, REFERENTE PROCESSO Nº 0809775-17.2022.8.14.0051, ID Nº 170346132. VALOR R$ 8.157,41. SERÁ PAGO NA CONTA DO SEU PROCURADOR SR. GABRIEL DA SILVA ALMEIDA - OAB 27.768	10/03/2026	310001	8.157,41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE GABRIEL DA SILVA ALMEIDA-OAB 27.768 , REFERENTE PROCESSO Nº 0809775-17.2022.8.14.0051 ID 170346132.	10/03/2026	310002	1.631,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE IDAMAR ANDRESSON DE SOUSA FELIPE - OAB 12.886. REFERENTE PROCESSO Nº 0003725-52.2015.8.14.0051 ID 92031046	19/03/2026	319001	916,94
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N° 8.963. REFERENTE PROCESSO Nº 0805564-35.2022.14.0051ID 171280489.	20/03/2026	320001	627,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV A SRA. LENIL SANTOS DA SILVA LIMA, REFERENTE PROCESSO Nº 0805260-65.2024.8.14.0051 ID Nº171275737.	20/03/2026	320002	4.856,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB N° 8.963. REFERENTE PROCESSO Nº 0805260-65.2024.8.14.0051 ID 171275737.	20/03/2026	320003	1.839,01

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R$:	31.028,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.538.612,88
	0,00

AÇÃO : 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 4 (QUATRO) PROCESSOS.	16/03/2026	316001	506,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 7 (SETE) PROCESSOS.	26/03/2026	326001	1.307,05

Total executado na ação no mês R$:	1.813,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	96.585,60
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 4 (QUATRO) PROCESSOS.	16/03/2026	316001	506,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 7 (SETE) PROCESSOS.	26/03/2026	326001	1.307,05

Total executado na ação no mês R$:	1.813,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	96.585,60
	0,00

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 : 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

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 EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E CORTES DE CONTAS, NOS TERMOS DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025-SEMG, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025; VIGÊNCIA DE 02/03/2026 À 02/03/2027.	02/03/2026	302008	350.000,00

Total executado na ação no mês R$:	350.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	665.250,00
	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 EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS E CORTES DE CONTAS, NOS TERMOS DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025-SEMG, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025; VIGÊNCIA DE 02/03/2026 À 02/03/2027.	02/03/2026	302008	350.000,00

Total executado na ação no mês R$:	350.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	665.250,00
	0,00

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 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5196).	27/03/2026	327029	466,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5190).	27/03/2026	327011	3.848,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5191).	27/03/2026	327017	324,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD/EFETIVO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5190).	27/03/2026	327015	10.143,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5191).	27/03/2026	327018	340,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5192).	27/03/2026	327022	13.700,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD/TEMP/ISS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5194).	27/03/2026	327027	3.955,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5196).	27/03/2026	327031	274,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5196).	27/03/2026	327030	933,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5190).	27/03/2026	327014	2.941,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5192).	27/03/2026	327021	3.433,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5190).	27/03/2026	327013	4.832,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5190).	27/03/2026	327012	12.356,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5192).	27/03/2026	327020	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5194).	27/03/2026	327025	18.425,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5194).	27/03/2026	327026	1.037,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5190).	27/03/2026	327010	31.054,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5191).	27/03/2026	327016	1.621,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5192).	27/03/2026	327019	64.160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5196).	27/03/2026	327028	840,00
Total executado na ação no mês R$:			175.691,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			2.700.805,40
			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 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5196).	27/03/2026	327029	466,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5190).	27/03/2026	327011	3.848,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5191).	27/03/2026	327017	324,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD/EFETIVO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5190).	27/03/2026	327015	10.143,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88,	27/03/2026	327018	340,83

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

REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5191).			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5192).	27/03/2026	327022	13.700,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD/TEMP/ISS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5194).	27/03/2026	327027	3.955,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5196).	27/03/2026	327031	274,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5196).	27/03/2026	327030	933,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5190).	27/03/2026	327014	2.941,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5192).	27/03/2026	327021	3.433,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5190).	27/03/2026	327013	4.832,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5190).	27/03/2026	327012	12.356,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5192).	27/03/2026	327020	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5194).	27/03/2026	327025	18.425,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 694/CEAD-TEMP/PSS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5194).	27/03/2026	327026	1.037,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 682/CEAD-EFETIVO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5190).	27/03/2026	327010	31.054,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 683/CEAD-83/88, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5191).	27/03/2026	327016	1.621,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5192).	27/03/2026	327019	64.160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 684/CEAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5196).	27/03/2026	327028	840,00

Total executado na ação no mês R$:	175.691,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.700.805,40
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5176)	25/03/2026	325017	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5182)	25/03/2026	325038	3.966,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5172)	25/03/2026	325002	125,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5172)	25/03/2026	325006	52.241,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5173)	25/03/2026	325009	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5174)	25/03/2026	325013	239.560,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5175)	25/03/2026	325015	3.431,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5176)	25/03/2026	325018	340,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5177)	25/03/2026	325021	2.737,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5182)	25/03/2026	325039	1.389,09
VALOR QUE SE EMPENHA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA E BRASÍLIA/DF. EM BRELEM/PA NO DIA 11/03/2026 A FIM DE CUMPRIRÁ AGENDA NA CASA CIVIL,SEDUC E SEOP. EM BRASILIA/DF,NO DIA 12/03/2026 CUMPRIRÁ AGENDA NO CAF, MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ PRIANTE, CONFORME PORTARIA N° 100/2026 – GAP/PMS, DE 10 DE MARÇO DE 2026.	10/03/2026	310001	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA NO DIA 13/03/2026 A FIM DE PARTICIPAR DE ENTREGA DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PELO SENADOR JADER BARBALHO, CONFORME RETIFICAÇÃO DE PORTARIA N° 114/2026 – GAP/PMS, DE 12 DE MARÇO DE 2026.	17/03/2026	317001	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA NO DIA 01/04/2026 (ÁS20H00) A 02/04/2026 (ÁS 23H55), A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE TRANSMISSÃO CONSTITUCIONAL DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ PARA VICE-GOVERNADORA HANA GHASSAN TUMA, CONFORME PORTARIA N° 136/2026 – GAP/PMS, DE 01 DE ABRIL DE 2026.	31/03/2026	331001	560,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5172)	25/03/2026	325005	4.146,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5174)	25/03/2026	325011	22.069,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5182)	25/03/2026	325037	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.457/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 24/09/2025 A 24/09/2026.	26/03/2026	105018	-6.282,23
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.457/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 24/09/2025 A 24/09/2026.	31/03/2026	331003	53.788,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5172)	25/03/2026	325004	12.285,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5172)	25/03/2026	325003	122.653,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5173)	25/03/2026	325008	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5174)	25/03/2026	325012	2.941,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5176)	25/03/2026	325016	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5177)	25/03/2026	325019	11.401,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5177)	25/03/2026	325020	2.593,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5175)	25/03/2026	325014	43.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5172)	25/03/2026	325001	113.711,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5173)	25/03/2026	325007	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5174)	25/03/2026	325010	1.139.419,44

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5182)	25/03/2026	325036	2.640,00

Total executado na ação no mês R$:	1.841.937,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.101.480,60
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5176)	25/03/2026	325017	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5182)	25/03/2026	325038	3.966,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5172)	25/03/2026	325002	125,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5172)	25/03/2026	325006	52.241,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5173)	25/03/2026	325009	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5174)	25/03/2026	325013	239.560,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5175)	25/03/2026	325015	3.431,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5176)	25/03/2026	325018	340,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5177)	25/03/2026	325021	2.737,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5182)	25/03/2026	325039	1.389,09
VALOR QUE SE EMPENHA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA E BRASÍLIA/DF. EM BRELEM/PA NO DIA 11/03/2026 A FIM DE CUMPRIRÁ AGENDA NA CASA CIVIL,SEDUC E SEOP. EM BRASILIA/DF,NO DIA 12/03/2026 CUMPRIRÁ AGENDA NO CAF, MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ PRIANTE, CONFORME PORTARIA N° 100/2026 – GAP/PMS, DE 10 DE MARÇO DE 2026.	10/03/2026	310001	1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA NO DIA 13/03/2026 A FIM DE PARTICIPAR DE ENTREGA DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PELO SENADOR JADER BARBALHO, CONFORME RETIFICAÇÃO DE PORTARIA N° 114/2026 – GAP/PMS, DE 12 DE MARÇO DE 2026.	17/03/2026	317001	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM/PA NO DIA 01/04/2026 (ÁS20H00) A 02/04/2026 (ÁS 23H55), A FIM DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE TRANSMISSÃO CONSTITUCIONAL DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ PARA VICE-GOVERNADORA HANA GHASSAN TUMA, CONFORME PORTARIA N° 136/2026 – GAP/PMS, DE 01 DE ABRIL DE 2026.	31/03/2026	331001	560,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5172)	25/03/2026	325005	4.146,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5174)	25/03/2026	325011	22.069,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5182)	25/03/2026	325037	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.457/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 24/09/2025 A 24/09/2026.	26/03/2026	105018	-6.282,23
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.457/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 24/09/2025 A 24/09/2026.	31/03/2026	331003	53.788,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5172)	25/03/2026	325004	12.285,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5172)	25/03/2026	325003	122.653,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5173)	25/03/2026	325008	3.200,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5174)	25/03/2026	325012	2.941,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5176)	25/03/2026	325016	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5177)	25/03/2026	325019	11.401,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5177)	25/03/2026	325020	2.593,60

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5175)	25/03/2026	325014	43.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5172)	25/03/2026	325001	113.711,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5173)	25/03/2026	325007	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5174)	25/03/2026	325010	1.139.419,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5182)	25/03/2026	325036	2.640,00

Total executado na ação no mês R$:	1.841.937,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.101.480,60
	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 DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS CESTA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 052/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025-SEMG-1DOC ; VIGÊNCIA:	16/03/2026	316002	132.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E ADELANA MARA GUIMARAES VALENTE, NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024 - SEMAG; INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024 - SEMAG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 -SEMG;VIGÊNCIA: 02/03/2026 A 02/03/2027.	02/03/2026	302010	90.000,00

Total executado na ação no mês R$:	222.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.034.672,00
	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 EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS CESTA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG, DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 052/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025-SEMG-1DOC ; VIGÊNCIA:	16/03/2026	316002	132.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG E ADELANA MARA GUIMARAES VALENTE, NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024 - SEMAG; INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024 - SEMAG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 -SEMG;VIGÊNCIA: 02/03/2026 A 02/03/2027.	02/03/2026	302010	90.000,00

Total executado na ação no mês R$:	222.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.034.672,00
	0,00

AÇÃO : 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE BOA ESPERANÇA CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021 - SEMAG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025-SEMG ; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021;VIGÊNCIA 02/02/2026 A 02/02/2027.	02/03/2026	302007	7.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE BOA ESPERANÇA CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-SEMAG;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025-SEMG ; INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023;VIGÊNCIA 06/03/2026 A 06/03/2027.	26/03/2026	326002	6.500,00
Total executado na ação no mês R$:			13.650,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			22.312,00
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE BOA ESPERANÇA CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021 - SEMAG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025-SEMG ; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021;VIGÊNCIA 02/02/2026 A 02/02/2027.	02/03/2026	302007	7.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA DISTRITAL DE BOA ESPERANÇA CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024-SEMAG;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025-SEMG ; INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023;VIGÊNCIA 06/03/2026 A 06/03/2027.	26/03/2026	326002	6.500,00
Total executado na ação no mês R$:			13.650,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			22.312,00
			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 : 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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5198)	27/03/2026	327017	688,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327004	12.597,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327003	718,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327010	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327002	248,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327009	124.904,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5198)	27/03/2026	327019	326,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327014	11.403,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5198)	27/03/2026	327018	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327007	8.591,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327006	11.021,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327005	85.764,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327008	4.577,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327015	9.077,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS COM RRT de projeto e orçamento para contratação de empresa para Construção de Praça no Bairro Alvorada. RRT Nº 16653008 - THYAGO DA SILVA BENTES	16/03/2026	316001	130,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327012	110.094,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5198)	27/03/2026	327016	702,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327013	76.073,56
IMPORTANCIA SUPRA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA REF AO IMÓVEL DO NTTS - SEMINFRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026 MATRÍCULA 6458076	09/03/2026	309001	73,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 01/2026 RES MOAÇARA.	09/03/2026	309002	95.603,27
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 01/2026.	09/03/2026	309003	19.903,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327001	294.048,72

Total executado na ação no mês R$:	882.980,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	19.042.109,62
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5198)	27/03/2026	327017	688,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327004	12.597,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327003	718,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327010	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327002	248,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327009	124.904,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5198)	27/03/2026	327019	326,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327014	11.403,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5198)	27/03/2026	327018	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327007	8.591,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327006	11.021,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327005	85.764,04

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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327008	4.577,59
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327015	9.077,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESAS COM RRT de projeto e orçamento para contratação de empresa para Construção de Praça no Bairro Alvorada. RRT Nº 16653008 - THYAGO DA SILVA BENTES	16/03/2026	316001	130,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327012	110.094,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5198)	27/03/2026	327016	702,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327013	76.073,56
IMPORTANCIA SUPRA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA REF AO IMÓVEL DO NTTS - SEMINFRA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026 MATRÍCULA 6458076	09/03/2026	309001	73,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 01/2026 RES MOAÇARA.	09/03/2026	309002	95.603,27
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGRUPADORA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.COMPETÊNCIA 01/2026.	09/03/2026	309003	19.903,47
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5197)	27/03/2026	327001	294.048,72

Total executado na ação no mês R$:	882.980,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	19.042.109,62
	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 : 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 Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - RESCISÃO ID:(5167)	26/03/2026	326017	700,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5163)	26/03/2026	326002	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026	04/03/2026	304001	4.219,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5163)	26/03/2026	326006	14.579,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5164)	26/03/2026	326010	17.127,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 602 - SEHAB SECRETARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5165)	26/03/2026	326012	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - SEHAB TEMP/PSS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5166)	26/03/2026	326015	1.983,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - RESCISÃO ID:(5167)	26/03/2026	326018	735,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5164)	26/03/2026	326009	1.166,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5163)	26/03/2026	326005	3.385,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5163)	26/03/2026	326004	1.805,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5164)	26/03/2026	326008	400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5163)	26/03/2026	326003	31.116,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO 002/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 25/02/2026 À 25/02/2027; PROVENIENTE DA ATA DE RESISTRO DE PREÇOS 003/2025 - SEMAP; PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025 - SEMAP.	24/03/2026	324001	1.355,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO 002/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 25/02/2026 À 25/02/2027; PROVENIENTE DA ATA DE RESISTRO DE PREÇOS 003/2025 - SEMAP; PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025 - SEMAP.	24/03/2026	324002	1.921,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO 002/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 25/02/2026 À 25/02/2027; PROVENIENTE DA ATA DE RESISTRO DE PREÇOS 003/2025 - SEMAP; PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025 - SEMAP.	24/03/2026	324003	21.626,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - SEHAB TEMP/PSS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5166)	26/03/2026	326013	9.185,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - SEHAB TEMP/PSS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5166)	26/03/2026	326014	573,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2021 SEHAB QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CUJA A VIGÊNCIA É DE 18/06/2025 A 18/06/2026.	02/03/2026	302002	225.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 602 - SEHAB SECRETARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5165)	26/03/2026	326011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5163)	26/03/2026	326001	36.394,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5164)	26/03/2026	326007	81.060,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - RESCISÃO ID:(5167)	26/03/2026	326016	2.800,00

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

Total executado na ação no mês R$:	474.415,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.442.043,26
	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 Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - RESCISÃO ID:(5167)	26/03/2026	326017	700,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5163)	26/03/2026	326002	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026	04/03/2026	304001	4.219,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5163)	26/03/2026	326006	14.579,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5164)	26/03/2026	326010	17.127,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 602 - SEHAB SECRETARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5165)	26/03/2026	326012	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - SEHAB TEMP/PSS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5166)	26/03/2026	326015	1.983,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - RESCISÃO ID:(5167)	26/03/2026	326018	735,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5164)	26/03/2026	326009	1.166,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5163)	26/03/2026	326005	3.385,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5163)	26/03/2026	326004	1.805,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5164)	26/03/2026	326008	400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5163)	26/03/2026	326003	31.116,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO 002/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 25/02/2026 À 25/02/2027; PROVENIENTE DA ATA DE RESISTRO DE PREÇOS 003/2025 - SEMAP; PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025 - SEMAP.	24/03/2026	324001	1.355,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO 002/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 25/02/2026 À 25/02/2027; PROVENIENTE DA ATA DE RESISTRO DE PREÇOS 003/2025 - SEMAP; PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025 - SEMAP.	24/03/2026	324002	1.921,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO 002/2026 - SEHAB, COM VIGÊNCIA DE 25/02/2026 À 25/02/2027; PROVENIENTE DA ATA DE RESISTRO DE PREÇOS 003/2025 - SEMAP; PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025 - SEMAP.	24/03/2026	324003	21.626,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - SEHAB TEMP/PSS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5166)	26/03/2026	326013	9.185,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 640 - SEHAB TEMP/PSS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5166)	26/03/2026	326014	573,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2021 SEHAB QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CUJA A VIGÊNCIA É DE 18/06/2025 A 18/06/2026.	02/03/2026	302002	225.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 602 - SEHAB SECRETARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5165)	26/03/2026	326011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 599 - SEHAB EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5163)	26/03/2026	326001	36.394,32

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5164)	26/03/2026	326007	81.060,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 601 - SEHAB DAS - REF.: 03/2026 - RESCISÃO ID:(5167)	26/03/2026	326016	2.800,00

Total executado na ação no mês R$:	474.415,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.442.043,26
	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	03/03/2026	303002	3.444,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153)	25/03/2026	325003	23.258,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390901/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	03/03/2026	303006	1.249,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - EFETIVOS.	25/03/2026	325010	206,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - EFETIVOS.	25/03/2026	325008	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - EFETIVOS.	25/03/2026	325009	3.273,55
Contratação de empresa para a locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer- SEMJEL.	03/03/2026	303001	7.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391403/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	03/03/2026	303005	2.490,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390901/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	03/03/2026	303007	283,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - TEMPORÁRIOS PSS.	25/03/2026	325005	15.777,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - TEMPORÁRIOS PSS.	25/03/2026	325006	282,05
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	10/03/2026	310001	2.421,72
Referente despesa com a fatura agrupadora de energia elétrica da SEMJEL.	23/03/2026	323001	8.361,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - SECRETÁRIO.	25/03/2026	325004	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - DAS	25/03/2026	325001	66.700,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - DAS.	25/03/2026	325002	3.099,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - EFETIVOS.	25/03/2026	325007	7.576,87

Total executado na ação no mês R$:	162.326,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.477.349,66
	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	03/03/2026	303002	3.444,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153)	25/03/2026	325003	23.258,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390901/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	03/03/2026	303006	1.249,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - EFETIVOS.	25/03/2026	325010	206,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - EFETIVOS.	25/03/2026	325008	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - EFETIVOS.	25/03/2026	325009	3.273,55

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Contratação de empresa para a locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer- SEMJEL.	03/03/2026	303001	7.100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391403/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	03/03/2026	303005	2.490,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 390901/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMJEL	03/03/2026	303007	283,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - TEMPORÁRIOS PSS.	25/03/2026	325005	15.777,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - TEMPORÁRIOS PSS.	25/03/2026	325006	282,05
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	10/03/2026	310001	2.421,72
Referente despesa com a fatura agrupadora de energia elétrica da SEMJEL.	23/03/2026	323001	8.361,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - SECRETÁRIO.	25/03/2026	325004	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - DAS	25/03/2026	325001	66.700,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - DAS.	25/03/2026	325002	3.099,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5153) - EFETIVOS.	25/03/2026	325007	7.576,87

Total executado na ação no mês R$:	162.326,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.477.349,66
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 556 SEFIN-DAS 13º SALARAIO PROPORCIONAL, MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325011	750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553 INSALUBRIDADE 20% MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325014	375,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (DIESEL S10)E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO- CONTRATO Nº 009/2025-SEFIN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025-SEMAP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 - SEMAP COM VIGÊNCIA DE 09/07/2025 a 09/07/2026, VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	02/03/2026	302001	2.315,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (DIESEL S10)E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO- CONTRATO Nº 009/2025-SEFIN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025-SEMAP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 - SEMAP COM VIGÊNCIA DE 09/07/2025 a 09/07/2026, VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/03/2026	303002	2.346,38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 556 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INSS MES DE MARÇO 2026 .	25/03/2026	325003	14.168,01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO 557, MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325005	2.943,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO 638 SEFIN-TEMP/PSS,MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325008	2.726,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 556 SEFIN-DAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS, MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325012	578,21
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-NSS FOLHA DE PAGAMENTO 553 MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325020	100.581,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SR.MARCONE PANTOJA DOS SANTOS - CHEFE DE DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA PARTICIPAR, DA XXXIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNÍCIPIOS (SECOFEM) -BELÉM-PARÁ, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 23 A 27 DE MARÇO, COM ABERTURA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA JUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ E OFICINAS NO INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO - IPOG.	06/03/2026	306001	1.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS FORA DO ESTADO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM DA SRA. MARIA JOSILENE LIRA PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO SUPERIOR DO COMITÊ GESTOR DO IBS (CS- CGIBS), NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRA TITULAR MUNICIPAL INDICADA PELA PREFEITURA DE SANTARÉM E PELA CNM, CONVOCADA PELO PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SR. PAULO ZIULKOSKI, COM OBJETIVO DE PROMOVER ALINHAMENTOS INSTITUCIONAIS E TRATAR TEMAS ESTRATÉGICOS DE INTERESSE DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA Q	06/03/2026	306003	990,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SR.VILBERTO SÁ DA SILVA -CHEFE DO NÚCLEO DE CADASTRO MOBILIÁRIO - NCM,PARA PARTICIPAR DO EVENTO " PREFEITURAS DO FUTURO" RECONHECIMENTO QUALIDADE E PRÓXIMO CICLO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 27 DE MARÇO/ 2026 -BELÉM-PARÁ. COM ABERTURA NA SEDE DO SEBRAE E HOTEL TIVOLI MAIORANA.	18/03/2026	318001	540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS)DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM DA SRA.MARIA JOSILENE LIRA PINTO ,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PRESIDENTE, DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR DO IBS (CS-CGIBS), A SER REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, ÀS 17H (HORARIO DE BRASILIA), NO SALÃO NEGRO DO CONGRESSO NACIONAL - PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL, PRAÇA DOS TRÊS PODERES, BRASILIA - DF. EM SEQUÊNCIA IRÁ PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO COMITÊ GESTOR DO IBS, A SER REALIZADA D	30/03/2026	330001	1.485,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 556 SEFIN-DAS FERIAS RESCISÃO, MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325010	1.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGEMNTO 556 SEFIN-DAS 1/3 FERIAS, MES MARÇO 2026.	25/03/2026	325002	2.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 SEFIN-EFETIVO MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325018	18.842,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 MES MARÇO 2026.	25/03/2026	325017	12.433,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553 EFETIVO-SEFIN MES DE MARÇO 2026 .	25/03/2026	325015	60.529,12

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553 SEFIN-EFETIVO MARÇO 2026	25/03/2026	325016	259.419,17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA-PREMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 SEFIN-EFETIVO, MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325019	32.242,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA RECEITA MUNICIPAL - CRM, NÚCLEO DE CADASTRO MOBILIÁRIO - NCN E NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO -NCI. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2025 - SEFIN, INEXIGIBILIDADE 001/2025 - SEFIN VIGÊNCIA DE 05.03.2025 A 05.03.2026. VALOR EMPENHADO PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.	03/03/2026	303001	30.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 5° TERMO DE APOSTILAMENTO AO 3° TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 002/2021, CELEBRADO COM DIAVAN & MAGRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ORIUNDOS DA DISPENSA N° 002/2021 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/007 - SEFIN. SALDO DO 2° TERMO ADITIVO MAIS 01 MÊS DO 3° TERMO ADITIVO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.	04/03/2026	304002	75.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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 FINANÇAS – SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 - SEFIN, PROCESSO ADM. Nº 2023/012 - SEFIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023 - SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 003/2023. COM VIGÊNCIA	05/03/2026	305001	3.569,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 926/2026 1DOC PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS RECEPTORES GNSS, COMPOSTOS POR UMA UNIDADE BASE E UM ROVER CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - NCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	27/03/2026	327001	91.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADIMNISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 SEFIN DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004-2025-SEFIN COM ADESÃO ATA 008/2024, PE (SRP) Nº 008/2024-SEMINFRA. COM VIGÊNCIA DE 14/04/2025 a 14/04/2026.	03/03/2026	303003	49.477,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 5° TERMO DE APOSTILAMENTO AO 3° TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 002/2021, CELEBRADO COM DIAVAN & MAGRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ORIUNDOS DA DISPENSA N° 002/2021 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/007 - SEFIN. SALDO DO 2° TERMO ADITIVO MAIS 01 MÊS DO 3° TERMO ADITIVO. VALOR EMPENHADO PARA OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 E JANEIRO DE 2026.	04/03/2026	304001	34.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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 FINANÇAS – SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 - SEFIN, PROCESSO ADM. Nº 2023/012 - SEFIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023 - SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 003/2023. COM VIGÊNCIA	06/03/2026	306002	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 638 SEFIN-TEMPORARIO MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325006	8.105,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 638 SEFIN-TEM/PSS MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325007	5.511,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 557 SEFIN-SECRETÁRIA MARÇO 2026.	25/03/2026	325004	14.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT A FOLHA DE PAGAMENTO 556 COM A DESPESA REMUNERAÇÃO SEFIN-DAS MES DE MARÇO 2026	25/03/2026	325001	67.383,33
IMPORTANCIA REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 556 SEFIN-DAS REMUNERAÇÃO MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325009	2.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA 553 -SEFIN-EFETIVO MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325013	65.179,35

Total executado na ação no mês R$:	964.844,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.630.447,57
	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 : UNIDADE
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 556 SEFIN-DAS 13º SALARAIO PROPORCIONAL, MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325011	750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553 INSALUBRIDADE 20% MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325014	375,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (DIESEL S10)E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO- CONTRATO Nº 009/2025-SEFIN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025-SEMAP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 - SEMAP COM VIGÊNCIA DE 09/07/2025 a 09/07/2026, VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	02/03/2026	302001	2.315,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (DIESEL S10)E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 1° TERMO DE APOSTILAMENTO- CONTRATO Nº 009/2025-SEFIN PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025-SEMAP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 - SEMAP COM VIGÊNCIA DE 09/07/2025 a 09/07/2026, VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	03/03/2026	303002	2.346,38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 556 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INSS MES DE MARÇO 2026 .	25/03/2026	325003	14.168,01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO 557, MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325005	2.943,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO 638 SEFIN-TEMP/PSS,MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325008	2.726,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 556 SEFIN-DAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS, MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325012	578,21
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-NSS FOLHA DE PAGAMENTO 553 MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325020	100.581,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SR.MARCONE PANTOJA DOS SANTOS - CHEFE DE DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA PARTICIPAR, DA XXXIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNÍCIPIOS (SECOFEM) -BELÉM-PARÁ, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 23 A 27 DE MARÇO, COM ABERTURA NO AUDITÓRIO DA ESCOLA JUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ E OFICINAS NO INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO - IPOG.	06/03/2026	306001	1.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS FORA DO ESTADO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM DA SRA. MARIA JOSILENE LIRA PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE CONSELHEIROS DO CONSELHO SUPERIOR DO COMITÊ GESTOR DO IBS (CS- CGIBS), NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRA TITULAR MUNICIPAL INDICADA PELA PREFEITURA DE SANTARÉM E PELA CNM, CONVOCADA PELO PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SR. PAULO ZIULKOSKI, COM OBJETIVO DE PROMOVER ALINHAMENTOS INSTITUCIONAIS E TRATAR TEMAS ESTRATÉGICOS DE INTERESSE DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA Q	06/03/2026	306003	990,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SR.VILBERTO SÁ DA SILVA -CHEFE DO NÚCLEO DE CADASTRO MOBILIÁRIO - NCM,PARA PARTICIPAR DO EVENTO " PREFEITURAS DO FUTURO" RECONHECIMENTO QUALIDADE E PRÓXIMO CICLO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 A 27 DE MARÇO/ 2026 -BELÉM-PARÁ. COM ABERTURA NA SEDE DO SEBRAE E HOTEL TIVOLI MAIORANA.	18/03/2026	318001	540,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS)DIÁRIAS FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM DA SRA.MARIA JOSILENE LIRA PINTO ,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PRESIDENTE, DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO COMITÊ GESTOR DO IBS (CS-CGIBS), A SER REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2026, ÀS 17H (HORARIO DE BRASILIA), NO SALÃO NEGRO DO CONGRESSO NACIONAL - PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL, PRAÇA DOS TRÊS PODERES, BRASILIA - DF. EM SEQUÊNCIA IRÁ PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO COMITÊ GESTOR DO IBS, A SER REALIZADA D	30/03/2026	330001	1.485,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 556 SEFIN-DAS FERIAS RESCISÃO, MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325010	1.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGEMNTO 556 SEFIN-DAS 1/3 FERIAS, MES MARÇO 2026.	25/03/2026	325002	2.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 SEFIN-EFETIVO MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325018	18.842,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 MES MARÇO 2026.	25/03/2026	325017	12.433,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553 EFETIVO-SEFIN MES DE MARÇO 2026 .	25/03/2026	325015	60.529,12

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553 SEFIN-EFETIVO MARÇO 2026	25/03/2026	325016	259.419,17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA-PREMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 553 SEFIN-EFETIVO, MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325019	32.242,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA RECEITA MUNICIPAL - CRM, NÚCLEO DE CADASTRO MOBILIÁRIO - NCN E NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO -NCI. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2025 - SEFIN, INEXIGIBILIDADE 001/2025 - SEFIN VIGÊNCIA DE 05.03.2025 A 05.03.2026. VALOR EMPENHADO PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.	03/03/2026	303001	30.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 5° TERMO DE APOSTILAMENTO AO 3° TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 002/2021, CELEBRADO COM DIAVAN & MAGRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ORIUNDOS DA DISPENSA N° 002/2021 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/007 - SEFIN. SALDO DO 2° TERMO ADITIVO MAIS 01 MÊS DO 3° TERMO ADITIVO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.	04/03/2026	304002	75.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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 FINANÇAS – SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 - SEFIN, PROCESSO ADM. Nº 2023/012 - SEFIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023 - SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 003/2023. COM VIGÊNCIA	05/03/2026	305001	3.569,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 926/2026 1DOC PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS RECEPTORES GNSS, COMPOSTOS POR UMA UNIDADE BASE E UM ROVER CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - NCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	27/03/2026	327001	91.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS OFICIAIS DE ATOS DA ADIMNISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 SEFIN DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004-2025-SEFIN COM ADESÃO ATA 008/2024, PE (SRP) Nº 008/2024-SEMINFRA. COM VIGÊNCIA DE 14/04/2025 a 14/04/2026.	03/03/2026	303003	49.477,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME 5° TERMO DE APOSTILAMENTO AO 3° TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 002/2021, CELEBRADO COM DIAVAN & MAGRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ORIUNDOS DA DISPENSA N° 002/2021 - SEFIN, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021/007 - SEFIN. SALDO DO 2° TERMO ADITIVO MAIS 01 MÊS DO 3° TERMO ADITIVO. VALOR EMPENHADO PARA OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025 E JANEIRO DE 2026.	04/03/2026	304001	34.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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 FINANÇAS – SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2024 - SEFIN, PROCESSO ADM. Nº 2023/012 - SEFIN, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023 - SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP Nº 003/2023. COM VIGÊNCIA	06/03/2026	306002	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 638 SEFIN-TEMPORARIO MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325006	8.105,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 638 SEFIN-TEM/PSS MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325007	5.511,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 557 SEFIN-SECRETÁRIA MARÇO 2026.	25/03/2026	325004	14.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT A FOLHA DE PAGAMENTO 556 COM A DESPESA REMUNERAÇÃO SEFIN-DAS MES DE MARÇO 2026	25/03/2026	325001	67.383,33
IMPORTANCIA REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 556 SEFIN-DAS REMUNERAÇÃO MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325009	2.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA 553 -SEFIN-EFETIVO MES DE MARÇO 2026.	25/03/2026	325013	65.179,35

Total executado na ação no mês R$:	964.844,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.630.447,57
	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 : 2032 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 : 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA DO FDM DO MÊS DE MARÇO DE 2026	11/03/2026	311001	1.266,69

Total executado na ação no mês R$:	1.266,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	23.825,35
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REF. A TAXA ADMINISTRATIVA DO FDM DO MÊS DE MARÇO DE 2026	11/03/2026	311001	1.266,69

Total executado na ação no mês R$:	1.266,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	23.825,35
	0,00

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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5187) - RECISÃO	26/03/2026	326006	466,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5185) - EFETIVO	26/03/2026	326009	316,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR EM FEVEREIRO 2026.	02/03/2026	302004	5.677,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5183) - SECRETARIO	26/03/2026	326002	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5184) -DAS	26/03/2026	326005	12.110,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5187) - RECISÃO	26/03/2026	326007	98,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5185) - EFETIVO	26/03/2026	326013	4.701,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5186) - PSS	26/03/2026	326016	2.333,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5184) -DAS	26/03/2026	326004	1.333,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5185) - EFETIVO	26/03/2026	326012	1.161,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5185) - EFETIVO	26/03/2026	326010	640,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5185) - EFETIVO	26/03/2026	326011	7.093,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FORMA PERMANENTE NO MES DE FEVEREIRO 2026.	02/03/2026	302002	6.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DEPESAS COM PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR 2026.	02/03/2026	302003	8.165,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5186) - PSS	26/03/2026	326014	10.914,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5186) - PSS	26/03/2026	326015	1.396,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. CONFORME FATURA AGRUPADORA.	02/03/2026	302005	9.439,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DEPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -SEMTUR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026.	02/03/2026	302001	1.237,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5183) - SECRETARIO	26/03/2026	326001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5184) -DAS	26/03/2026	326003	57.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5185) - EFETIVO	26/03/2026	326008	13.699,71

Total executado na ação no mês R$:	161.819,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.862.374,09
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5187) - RECISÃO	26/03/2026	326006	466,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5185) - EFETIVO	26/03/2026	326009	316,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR EM FEVEREIRO 2026.	02/03/2026	302004	5.677,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5183) - SECRETARIO	26/03/2026	326002	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5184) -DAS	26/03/2026	326005	12.110,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5187) - RECISÃO	26/03/2026	326007	98,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5185) - EFETIVO	26/03/2026	326013	4.701,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5186) - PSS	26/03/2026	326016	2.333,10

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5184) -DAS	26/03/2026	326004	1.333,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5185) - EFETIVO	26/03/2026	326012	1.161,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5185) - EFETIVO	26/03/2026	326010	640,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5185) - EFETIVO	26/03/2026	326011	7.093,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FORMA PERMANENTE NO MES DE FEVEREIRO 2026.	02/03/2026	302002	6.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DEPESAS COM PAGAMENTOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR 2026.	02/03/2026	302003	8.165,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5186) - PSS	26/03/2026	326014	10.914,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5186) - PSS	26/03/2026	326015	1.396,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. CONFORME FATURA AGRUPADORA.	02/03/2026	302005	9.439,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AS DEPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -SEMTUR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2026.	02/03/2026	302001	1.237,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5183) - SECRETARIO	26/03/2026	326001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5184) -DAS	26/03/2026	326003	57.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5185) - EFETIVO	26/03/2026	326008	13.699,71

Total executado na ação no mês R$:	161.819,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.862.374,09
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

AÇÃO : 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 03/2026. ID: (5147)	25/03/2026	325001	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 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5147).	25/03/2026	325002	332.290,26
Total executado na ação no mês R$:			465.482,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			6.174.234,73
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 107/PENSIONISTAS, Nº 399/PENSIONISTAS, Nº 710/PENSIONISTAS DESTA SEMAD, REFERENTE 03/2026. ID: (5147)	25/03/2026	325001	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 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5147).	25/03/2026	325002	332.290,26
Total executado na ação no mês R$:			465.482,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			6.174.234,73
			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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325003	8.105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325008	375,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325007	1.769,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325004	66.090,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325002	2.438,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325012	6.848,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 180001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P 13	20/03/2026	320001	1.455,00
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	03/03/2026	303002	340,08
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	03/03/2026	303003	256,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325011	5.856,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325009	1.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325010	92.802,09
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	27/03/2026	327004	151,00
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	27/03/2026	327009	298,67
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	27/03/2026	327005	1.236,30
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	27/03/2026	327006	119,30
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	12/03/2026	312001	4.674,80
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 FEVEREIRO.	03/03/2026	303004	426,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº 005/2021 ADITIVO 005/2026, VIGENCIA 04/03/2026 A 30/06/2026.	05/03/2026	305001	75.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DOS CORREIOS REFERENTE 2026, PARA ESTA SECRETARIA- SEMMA.	05/03/2026	305003	26,89
Contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados	27/03/2026	327001	2.995,00
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	27/03/2026	327002	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	27/03/2026	327003	2.080,00
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	27/03/2026	327007	2.240,00
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	27/03/2026	327008	2.150,00

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

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO.			
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	31/03/2026	331001	480,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325001	31.879,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325014	4.802,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 4000025041 DEZEMBRO DE 2025.	03/03/2026	303001	7.280,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 4000025041 FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	305004	8.781,55
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,	05/03/2026	305002	945,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325005	159.249,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325013	2.278,60

Total executado na ação no mês R$:	522.553,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.284.148,06
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325003	8.105,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325008	375,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325007	1.769,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325004	66.090,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325002	2.438,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325012	6.848,26
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 180001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP P 13	20/03/2026	320001	1.455,00
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	03/03/2026	303002	340,08
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	03/03/2026	303003	256,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325011	5.856,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325009	1.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325010	92.802,09
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	27/03/2026	327004	151,00
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	27/03/2026	327009	298,67
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	27/03/2026	327005	1.236,30
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	27/03/2026	327006	119,30
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	12/03/2026	312001	4.674,80

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: 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 FEVEREIRO.	03/03/2026	303004	426,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONTRATO Nº 005/2021 ADITIVO 005/2026, VIGENCIA 04/03/2026 A 30/06/2026.	05/03/2026	305001	75.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DOS CORREIOS REFERENTE 2026, PARA ESTA SECRETARIA- SEMMA.	05/03/2026	305003	26,89
Contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados	27/03/2026	327001	2.995,00
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	27/03/2026	327002	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	27/03/2026	327003	2.080,00
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	27/03/2026	327007	2.240,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO.	27/03/2026	327008	2.150,00
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	31/03/2026	331001	480,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325001	31.879,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325014	4.802,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 4000025041 DEZEMBRO DE 2025.	03/03/2026	303001	7.280,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 4000025041 FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	305004	8.781,55
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,	05/03/2026	305002	945,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325005	159.249,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5154)	25/03/2026	325013	2.278,60

Total executado na ação no mês R$:	522.553,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.284.148,06
	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: 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	27/03/2026	327004	3.322,00
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	27/03/2026	327003	791,88
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 A MARÇO DE 2026.	27/03/2026	327001	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 A MARÇO DE 2026.	27/03/2026	327002	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	27/03/2026	327005	5.656,00

Total executado na ação no mês R$:	29.719,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.334.839,15
	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: 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	27/03/2026	327004	3.322,00
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	27/03/2026	327003	791,88
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 A MARÇO DE 2026.	27/03/2026	327001	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 A MARÇO DE 2026.	27/03/2026	327002	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	27/03/2026	327005	5.656,00

Total executado na ação no mês R$:	29.719,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.334.839,15
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5160)	25/03/2026	325022	303,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5160)	25/03/2026	325020	583,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325003	11.786,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325002	600,25
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS E ATOS OFICIAIS, CONTRATO Nº 001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	12/03/2026	312001	73.502,50
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 058/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	12/03/2026	312004	3.670,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325007	61.147,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5160)	25/03/2026	325021	272,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325019	4.127,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325008	3.333,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325006	857,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325005	3.039,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325004	26.970,18
EMPENHO QUE SE FAZ NA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO Nº 06/2023, SEAF, PROCESSO Nº 2023/1396069, PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO. CONTA Nº C/C 000907366-3, AGÊNCIA 0015.	06/03/2026	306001	42.046,51
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302003	4.689,52
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 063/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302006	150,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 064/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302013	1.724,70
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 065/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	02/03/2026	302015	2.100,62
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	02/03/2026	302020	2.164,50
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 067 / 2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302024	240,45
EMPENHO QUE SE FAZ NAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES , TARIFA DE ÁGUA.	06/03/2026	306002	36.819,83
EMPENHO QUE SE FAZ NA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONV~ENIO Nº 06/2023, SEAF, PROCESSO Nº 2023/1396069, PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO.	12/03/2026	312007	350,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325017	99.205,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325018	40.242,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325009	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325001	147.409,89

Total executado na ação no mês R$:	581.337,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.220.458,43
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5160)	25/03/2026	325022	303,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5160)	25/03/2026	325020	583,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)			

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

	25/03/2026	325003	11.786,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325002	600,25
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISOS E ATOS OFICIAIS, CONTRATO Nº 001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	12/03/2026	312001	73.502,50
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 058/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	12/03/2026	312004	3.670,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325007	61.147,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5160)	25/03/2026	325021	272,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325019	4.127,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325008	3.333,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325006	857,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325005	3.039,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325004	26.970,18
EMPENHO QUE SE FAZ NA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO Nº 06/2023, SEAF, PROCESSO Nº 2023/1396069, PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO. CONTA Nº C/C 000907366-3, AGÊNCIA 0015.	06/03/2026	306001	42.046,51
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302003	4.689,52
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 063/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302006	150,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 064/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302013	1.724,70
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 065/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP.	02/03/2026	302015	2.100,62
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	02/03/2026	302020	2.164,50
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 067 / 2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302024	240,45
EMPENHO QUE SE FAZ NAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES , TARIFA DE ÁGUA.	06/03/2026	306002	36.819,83
EMPENHO QUE SE FAZ NA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONV~ENIO Nº 06/2023, SEAF, PROCESSO Nº 2023/1396069, PARA FINS DE ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO.	12/03/2026	312007	350,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325017	99.205,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325018	40.242,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325009	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325001	147.409,89

Total executado na ação no mês R$:	581.337,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	10.220.458,43
	0,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325012	5.634,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325016	3.230,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325011	2.933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325015	992,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325013	4.721,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325014	2.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302001	2.223,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 063/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302004	375,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 064/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302009	318,70
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 065/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302016	1.921,38
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302021	2.592,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 067 / 2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302025	386,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325010	33.483,25

Total executado na ação no mês R$:	61.612,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	827.203,16
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325012	5.634,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325016	3.230,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325011	2.933,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325015	992,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325013	4.721,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325014	2.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302001	2.223,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 063/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302004	375,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 064/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302009	318,70
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 065/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302016	1.921,38
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302021	2.592,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 067 / 2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302025	386,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5159)	25/03/2026	325010	33.483,25

Total executado na ação no mês R$:	61.612,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	827.203,16
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5158)	25/03/2026	325021	583,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325011	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325010	965,96
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 460,09 Lt de combustível Diesel S-10 , para atender as necessidades desta Secretaria no mês de fevereiro de 2026., conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	06/03/2026	306002	2.857,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325008	34.877,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5158)	25/03/2026	325022	122,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325016	1.296,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325014	612,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5158)	25/03/2026	325020	1.166,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325013	4.483,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325012	8.980,00
Importância que se empenha referente à despesa com a locação de veículo de uso permanente, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de fevereiro de 2026. A contratação está fundamentada conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 009/2025 – SEMC, celebrado nos termos do Pregão Eletrônico nº 006/2025, promovido pela Secretaria Municipal de Administração (SEMAP).	09/03/2026	309002	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 meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2026. Conforme estabelecido no 1º Termo aditivo ao contrato nº 001/2025-SEMC, de acordo com a inexigibilidade da licitação fundamentada no art. 74, inciso V, da Lei n.º 14.133/21,obedecendo aos preceitos no artigo 72 da mesma Lei que rege as Licitações Públicas.	05/03/2026	305001	11.000,00
Importância que se empenha referente à aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato Administrativo nº 010/2025-SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2023-SEMC.	09/03/2026	309019	720,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato Administrativo nº 010/2025-SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2023-SEMC	06/03/2026	306003	600,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato Administrativo nº 010/2025-SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2023-SEMC	09/03/2026	306003	-600,00
Importância que se empenha referente à aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e dos equipamentos a ela vinculados, conforme o Primeiro termo do apostilamento do Contrato Administrativo nº 010/2025 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2025 – SEMC	09/03/2026	309003	1.267,00
Importância que se empenha referente à aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e dos equipamentos a ela vinculados, Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato Administrativo nº 013/2025 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2025 – SEMC	09/03/2026	309004	3.056,00
Importância que se empenha para aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura e os demais equipamentos a ela vinculados. conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 014/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC.	09/03/2026	309005	1.294,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325006	36.526,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325017	2.269,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325007	1.296,80
Importância que se empenha para pagamento de despesa com à prestação de serviços de publicações oficiais, destinadas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura durante o mês de janeiro de 2026, conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato Administrativo nº 004/2025 – SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico nº 008/2024 (SRP) – SEMINFRA.	05/03/2026	305002	887,80
Importância que se empenha referente à prestação de serviços de publicações oficiais, destinadas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura durante o mês de fevereiro de 2026, conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato Administrativo nº 004/2025 – SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico nº 008/2024 (SRP) – SEMINFRA.	09/03/2026	309001	3.049,40
Importância que se empenha com despesa de Fatura de Energia Elétrica Provisória (Equatorial), desta Secretaria e seus equipamentos, referente ao mês 02/2026.	20/03/2026	320001	2.785,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325015	14.000,00

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325009	99.623,84

Total executado na ação no mês R$:	240.624,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.047.689,84
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5158)	25/03/2026	325021	583,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325011	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325010	965,96
Importância que se empenha para pagamento de despesa com consumo de 460,09 Lt de combustível Diesel S-10 , para atender as necessidades desta Secretaria no mês de fevereiro de 2026., conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	06/03/2026	306002	2.857,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325008	34.877,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5158)	25/03/2026	325022	122,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325016	1.296,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325014	612,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5158)	25/03/2026	325020	1.166,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325013	4.483,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325012	8.980,00
Importância que se empenha referente à despesa com a locação de veículo de uso permanente, destinado às atividades da Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de fevereiro de 2026. A contratação está fundamentada conforme previsto no Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 009/2025 – SEMC, celebrado nos termos do Pregão Eletrônico nº 006/2025, promovido pela Secretaria Municipal de Administração (SEMAP).	09/03/2026	309002	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 meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2026. Conforme estabelecido no 1º Termo aditivo ao contrato nº 001/2025-SEMC, de acordo com a inexigibilidade da licitação fundamentada no art. 74, inciso V, da Lei n.º 14.133/21,obedecendo aos preceitos no artigo 72 da mesma Lei que rege as Licitações Públicas.	05/03/2026	305001	11.000,00
Importância que se empenha referente à aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato Administrativo nº 010/2025-SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2023-SEMC.	09/03/2026	309019	720,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato Administrativo nº 010/2025-SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2023-SEMC	06/03/2026	306003	600,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa referente à aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato Administrativo nº 010/2025-SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2023-SEMC	09/03/2026	306003	-600,00
Importância que se empenha referente à aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e dos equipamentos a ela vinculados, conforme o Primeiro termo do apostilamento do Contrato Administrativo nº 010/2025 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2025 – SEMC	09/03/2026	309003	1.267,00
Importância que se empenha referente à aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e dos equipamentos a ela vinculados, Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato Administrativo nº 013/2025 – SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2025 – SEMC	09/03/2026	309004	3.056,00
Importância que se empenha para aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura e os demais equipamentos a ela vinculados. conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 014/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC.	09/03/2026	309005	1.294,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325006	36.526,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325017	2.269,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325007	1.296,80
Importância que se empenha para pagamento de despesa com à prestação de serviços de publicações oficiais, destinadas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura durante o mês de janeiro de 2026, conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato Administrativo nº 004/2025 – SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico nº 008/2024 (SRP) – SEMINFRA.	05/03/2026	305002	887,80
Importância que se empenha referente à prestação de serviços de publicações oficiais, destinadas a			

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

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura durante o mês de fevereiro de 2026, conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato Administrativo nº 004/2025 – SEMC, celebrado com base no Pregão Eletrônico nº 008/2024 (SRP) – SEMINFRA.	09/03/2026	309001	3.049,40
Importância que se empenha com despesa de Fatura de Energia Elétrica Provisória (Equatorial), desta Secretaria e seus equipamentos, referente ao mês 02/2026.	20/03/2026	320001	2.785,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325015	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5157)	25/03/2026	325009	99.623,84

Total executado na ação no mês R$:	240.624,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.047.689,84
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5161) REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO FL DAS (089).	25/03/2026	325017	700,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF PERICULOSIDADE 30% FL EFETIVOS (075).	25/03/2026	325005	24.521,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162)	25/03/2026	325004	3.171,58
Valor que se empenha proveniente aquisição de combustível, considerando a necessidade contínua de abastecimento dos veículos oficiais, imprescindível para a manutenção das atividades rotineiras e o atendimento das demandas administrativas e operacionais do setor, conforme contrato n 13/2025-SMT.	03/03/2026	303002	33.153,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162)	25/03/2026	325003	78.417,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5161) REF INSS PATRONAL FL DAS RESCISÃO (089)	25/03/2026	325018	461,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF 1/3 FÉRIAS FL TEMPORÁRIOS -PSS (648)	25/03/2026	325014	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF 1/3 FÉRIAS FL EFETIVOS (075).	25/03/2026	325008	4.313,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162) , REF 1/3 FÉRIAS FL DAS (089).	25/03/2026	325010	4.466,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF QUINQUÊNIO, FL EFETIVOS (075).	25/03/2026	325007	1.226,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DAS 80% FL EFETIVO (075).	25/03/2026	325006	7.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162)	25/03/2026	325002	87.468,93
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 05, 10, 19 E 23 DE MARÇO/2026	24/03/2026	324001	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 05, 10, 19 E 23 DE MARÇO/2026	24/03/2026	324002	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 05, 10, 19 E 23 DE MARÇO/2026	24/03/2026	324003	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 05, 10, 19 E 23 DE MARÇO/2026	24/03/2026	324004	1.945,20
Valor que se empenha proveniente Locação de impressoras 04 impressoras P/B e 01 impressora colorida, por mês, multifuncionais, incluindo fornecimento dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT. Conforme contrato 016/2025, ref aos meses de março a agosto/2026.	11/03/2026	311003	15.570,00
Valor que se empenha proveniente aquisição de suprimento de informática para manutenção desta Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT, conforme contrato nº 002/2026- SMT.	30/03/2026	330001	2.591,00
Valor que se empenha proveniente aquisição de suprimento de informática para manutenção desta Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT, conforme contrato nº 003/2026- SMT.	30/03/2026	330002	534,30
Valor que se empenha proveniente aquisição de suprimento de informática para manutenção desta Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT, conforme contrato nº 004/2026- SMT.	30/03/2026	330003	15.967,38
Valor que se empenha proveniente aquisição de suprimento de informática para manutenção desta Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT, conforme contrato nº 005/2026- SMT.	30/03/2026	330004	4.697,50
Valor que se empenha proveniente aquisição de suprimento de informática para manutenção desta Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT, conforme contrato nº 006/2026- SMT.	30/03/2026	330005	1.128,00
Valor que se empenha proveniente aquisição de suprimento de informática para manutenção desta Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT, conforme contrato nº 007/2026- SMT.	30/03/2026	330006	182,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF INSALUBRIDADE 20% FL TEMPORÁRIOS PSS (648)	25/03/2026	325015	2.269,40
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A BAIXA DE AUXILIAR - MOTOTAXISTA.	03/03/2026	303001	72,64
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE TAXA DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM SINISTRO AGUARDANDO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 0010/2026-PJ/SMT	05/03/2026	305002	75,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR MULTA DEFERIDA PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME PARECER JURÍDICO N° 011/2026 - PJ/SMT.	10/03/2026	310004	335,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF	25/03/2026	325012	22.748,03

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

SALÁRIO OU VENCIMENTO TEMPORÁRIOS PSS (648)			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162) FL TEMPORÁRIOS PSS (648)	25/03/2026	325013	5.470,88
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 813011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2025, REF AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2025- SMT. REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026	11/03/2026	311001	44.989,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 813011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2025, REF AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2025- SMT. REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026	11/03/2026	311002	3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 16 SINALIZAÇÕES SEMAFÓRICA, CONTA CONTRATO Nº 400000251001, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2026	10/03/2026	310001	1.970,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2026	10/03/2026	310002	8.056,22
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	10/03/2026	310003	992,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF SUBSIDIOS SECRETÁRIO FL (101)	25/03/2026	325011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162)	25/03/2026	325001	207.218,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF DIFERENÇA DE CARGO EM COMISSÃO FL EFETIVOS (075).	25/03/2026	325009	4.480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5161) REF REMUNERAÇÃO - RESCISÃO FL DAS (089).	25/03/2026	325016	1.493,33

Total executado na ação no mês R$:	612.751,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.694.508,39
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5161) REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL RESCISÃO FL DAS (089).	25/03/2026	325017	700,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF PERICULOSIDADE 30% FL EFETIVOS (075).	25/03/2026	325005	24.521,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162)	25/03/2026	325004	3.171,58
Valor que se empenha proveniente aquisição de combustível, considerando a necessidade contínua de abastecimento dos veículos oficiais, imprescindível para a manutenção das atividades rotineiras e o atendimento das demandas administrativas e operacionais do setor, conforme contrato n 13/2025-SMT.	03/03/2026	303002	33.153,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162)	25/03/2026	325003	78.417,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5161) REF INSS PATRONAL FL DAS RESCISÃO (089)	25/03/2026	325018	461,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF 1/3 FÉRIAS FL TEMPORÁRIOS -PSS (648)	25/03/2026	325014	648,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF 1/3 FÉRIAS FL EFETIVOS (075).	25/03/2026	325008	4.313,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162) , REF 1/3 FÉRIAS FL DAS (089).	25/03/2026	325010	4.466,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF QUINQUÊNIO, FL EFETIVOS (075).	25/03/2026	325007	1.226,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DAS 80% FL EFETIVO (075).	25/03/2026	325006	7.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162)	25/03/2026	325002	87.468,93
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 05, 10, 19 E 23 DE MARÇO/2026	24/03/2026	324001	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 05, 10, 19 E 23 DE MARÇO/2026	24/03/2026	324002	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 05, 10, 19 E 23 DE MARÇO/2026	24/03/2026	324003	1.945,20

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

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 05, 10, 19 E 23 DE MARÇO/2026	24/03/2026	324004	1.945,20
Valor que se empenha proveniente Locação de impressoras 04 impressoras P/B e 01 impressora colorida, por mês, multifuncionais, incluindo fornecimento dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT. Conforme contrato 016/2025, ref aos meses de março a agosto/2026.	11/03/2026	311003	15.570,00
Valor que se empenha proveniente aquisição de suprimento de informática para manutenção desta Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT, conforme contrato nº 002/2026- SMT.	30/03/2026	330001	2.591,00
Valor que se empenha proveniente aquisição de suprimento de informática para manutenção desta Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT, conforme contrato nº 003/2026- SMT.	30/03/2026	330002	534,30
Valor que se empenha proveniente aquisição de suprimento de informática para manutenção desta Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT, conforme contrato nº 004/2026- SMT.	30/03/2026	330003	15.967,38
Valor que se empenha proveniente aquisição de suprimento de informática para manutenção desta Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT, conforme contrato nº 005/2026- SMT.	30/03/2026	330004	4.697,50
Valor que se empenha proveniente aquisição de suprimento de informática para manutenção desta Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT, conforme contrato nº 006/2026- SMT.	30/03/2026	330005	1.128,00
Valor que se empenha proveniente aquisição de suprimento de informática para manutenção desta Secretaria Municipal de Mobilidade e Transito - SMT, conforme contrato nº 007/2026- SMT.	30/03/2026	330006	182,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF INSALUBRIDADE 20% FL TEMPORÁRIOS PSS (648)	25/03/2026	325015	2.269,40
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR REFERENTE A BAIXA DE AUXILIAR - MOTOTAXISTA.	03/03/2026	303001	72,64
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE TAXA DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM SINISTRO AGUARDANDO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 0010/2026-PJ/SMT	05/03/2026	305002	75,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR MULTA DEFERIDA PELA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME PARECER JURÍDICO N° 011/2026 - PJ/SMT.	10/03/2026	310004	335,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF SALÁRIO OU VENCIMENTO TEMPORÁRIOS PSS (648)	25/03/2026	325012	22.748,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162) FL TEMPORÁRIOS PSS (648)	25/03/2026	325013	5.470,88
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 813011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2025, REF AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2025- SMT. REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026	11/03/2026	311001	44.989,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 813011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2025, REF AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2025- SMT. REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2026	11/03/2026	311002	3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 16 SINALIZAÇÕES SEMAFÓRICA, CONTA CONTRATO Nº 400000251001, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2026	10/03/2026	310001	1.970,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2026	10/03/2026	310002	8.056,22
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.	10/03/2026	310003	992,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF SUBSIDIOS SECRETÁRIO FL (101)	25/03/2026	325011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162)	25/03/2026	325001	207.218,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5162), REF DIFERENÇA DE CARGO EM COMISSÃO FL EFETIVOS (075).	25/03/2026	325009	4.480,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5161) REF REMUNERAÇÃO - RESCISÃO FL DAS (089).	25/03/2026	325016	1.493,33

Total executado na ação no mês R$:	612.751,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.694.508,39
	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 : 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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5156)	25/03/2026	325014	466,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325005	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325004	255,02
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 MARÇO, 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.	31/03/2026	331001	2.853,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325002	30.075,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5156)	25/03/2026	325015	294,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325012	600,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325008	2.038,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325006	773,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325007	27.595,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325009	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 março, nos termo do Contrato nº 010/2025 – SEMDEC, Ata de registro de preços nº 002/2025-SEMG. Vigência: 08/10/2025 a	30/03/2026	330002	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.	23/03/2026	323001	2.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 007/2025-SEMDEC, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 – SEMAP. VIGÊNCIA: 01/10/2025 a 01/10/2026	24/03/2026	324001	133,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325010	5.673,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325011	179,85
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.	31/03/2026	331002	1.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEMDIP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	305001	3.678,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325003	86.483,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5156)	25/03/2026	325013	933,33

Total executado na ação no mês R$:	187.265,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.589.510,16
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5156)	25/03/2026	325014	466,67

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325005	413,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325004	255,02
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 MARÇO, 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.	31/03/2026	331001	2.853,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325002	30.075,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5156)	25/03/2026	325015	294,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325012	600,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325008	2.038,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325006	773,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325007	27.595,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325009	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 março, nos termo do Contrato nº 010/2025 – SEMDEC, Ata de registro de preços nº 002/2025-SEMG. Vigência: 08/10/2025 a	30/03/2026	330002	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.	23/03/2026	323001	2.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 007/2025-SEMDEC, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2025 – SEMAP. VIGÊNCIA: 01/10/2025 a 01/10/2026	24/03/2026	324001	133,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325010	5.673,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325011	179,85
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.	31/03/2026	331002	1.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEMDIP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	05/03/2026	305001	3.678,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5155)	25/03/2026	325003	86.483,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5156)	25/03/2026	325013	933,33

Total executado na ação no mês R$:	187.265,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.589.510,16
	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 PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5195).	27/03/2026	327008	466,67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD. CONTRATO N°003/2025-SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°005/2025-SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2025-SEMMA, SRP 002/2024-SEMMA, VIGÊNCIA: 29/07/2025 À 29/07/2026.	30/03/2026	330001	1.281,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5188).	27/03/2026	327003	857,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5189).	27/03/2026	327006	8.473,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5195).	27/03/2026	327009	294,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5193).	27/03/2026	327024	2.943,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5189).	27/03/2026	327005	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5188).	27/03/2026	327002	2.240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD. CONTRATO Nº012/2025-SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2025-SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025-SEMED,VIGÊNCIA,10/10/2025 Á 10/10/2026.	30/03/2026	330002	1.490,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO, MODELOS E-CNPJ TIPO A3 SEM TOKEN COM VALIDADE 2 ANOS, MODELO E-CPF TIPO A3 SEM TOKEN (RENOVAÇÃO) VALIDADE 2 ANOS E EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO E-CPF TIPO A3 COM TOKEN VALIDADE 2 ANOS, PARA ATENDER A PREFEITURA DE SANTARÉM ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD.	05/03/2026	305001	1.180,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO - SEMAD .CONTA CONTRATO 40000025601.	09/03/2026	309001	1.116,51
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.	09/03/2026	309002	1.378,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221246-0 FORNECEDOR DESTA SEMAD.	09/03/2026	309003	36,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221247-9 FOPAG DESTA SEMAD.	09/03/2026	309004	36,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575221246-0 FORNECEDOR DESTA SEMAD.	24/03/2026	324001	45,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS PARA CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DO TRABALHO) NO ESOCIAL (S-2210,S-2240) DE TODOS OS SERVIDORES DO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM .CONTRATO Nº002/2025 -SEMAD, VIGÊNCIA :29/10/2025 À 29/10/2026.	25/03/2026	325003	30.531,06
ANULAÇÃO POR MOTIVO DE AUMENTO DE TARIFA.	31/03/2026	127001	-621,00
ANULAÇÃO POR MOTIVO DE AUMENTO DE TARIFA.	31/03/2026	127002	-621,00
ANULAÇÃO POR MOTIVO DE AUMENTO DE TARIFA.	31/03/2026	127003	-1.248,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5193).	27/03/2026	327023	14.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5188).	27/03/2026	327001	1.836,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5189).	27/03/2026	327004	40.300,00

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5195).	27/03/2026	327007	933,33

Total executado na ação no mês R$:	107.949,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.232.467,50
	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 DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5195).	27/03/2026	327008	466,67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD. CONTRATO N°003/2025-SEMAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°005/2025-SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2025-SEMMA, SRP 002/2024-SEMMA, VIGÊNCIA: 29/07/2025 À 29/07/2026.	30/03/2026	330001	1.281,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5188).	27/03/2026	327003	857,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5189).	27/03/2026	327006	8.473,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5195).	27/03/2026	327009	294,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5193).	27/03/2026	327024	2.943,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5189).	27/03/2026	327005	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5188).	27/03/2026	327002	2.240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD. CONTRATO Nº012/2025-SEMAD, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2025-SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2025-SEMED,VIGÊNCIA,10/10/2025 Á 10/10/2026.	30/03/2026	330002	1.490,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO, MODELOS E-CNPJ TIPO A3 SEM TOKEN COM VALIDADE 2 ANOS, MODELO E-CPF TIPO A3 SEM TOKEN (RENOVAÇÃO) VALIDADE 2 ANOS E EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO E-CPF TIPO A3 COM TOKEN VALIDADE 2 ANOS, PARA ATENDER A PREFEITURA DE SANTARÉM ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD.	05/03/2026	305001	1.180,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO - SEMAD .CONTA CONTRATO 40000025601.	09/03/2026	309001	1.116,51
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.	09/03/2026	309002	1.378,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221246-0 FORNECEDOR DESTA SEMAD.	09/03/2026	309003	36,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 575221247-9 FOPAG DESTA SEMAD.	09/03/2026	309004	36,50
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575221246-0 FORNECEDOR DESTA SEMAD.	24/03/2026	324001	45,00
IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS PARA CADASTRO E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DO TRABALHO) NO ESOCIAL (S-2210,S-2240) DE TODOS OS SERVIDORES DO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM .CONTRATO Nº002/2025 -SEMAD, VIGÊNCIA :29/10/2025 À 29/10/2026.	25/03/2026	325003	30.531,06
ANULAÇÃO POR MOTIVO DE AUMENTO DE TARIFA.	31/03/2026	127001	-621,00
ANULAÇÃO POR MOTIVO DE AUMENTO DE TARIFA.	31/03/2026	127002	-621,00
ANULAÇÃO POR MOTIVO DE AUMENTO DE TARIFA.			

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

	31/03/2026	127003	-1.248,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 692/SEMAD-SECRETÁRIO, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5193).	27/03/2026	327023	14.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 679/SEMAD-EFETIVOS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5188).	27/03/2026	327001	1.836,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. ID:(5189).	27/03/2026	327004	40.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 681/SEMAD-DAS, REFERENTE 03/2026, DESTA SEMAD. RESCISÃO ID:(5195).	27/03/2026	327007	933,33

Total executado na ação no mês R$:	107.949,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.232.467,50
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5199)	26/03/2026	326015	437,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326003	12.137,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326002	4.726,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326007	752,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326005	101.784,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5199)	26/03/2026	326017	137,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS AUTORIZADAS MEDIANTE A SOLICITAÇÃO VIA MEMORANDO 6.828/2026. Para a participação da XXXIII SECOFEM – Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios – Pará 2026, promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional, a ser realizada no período de 23 a 27 de março de 2026, em Belém/PA, no formato presencial.	10/03/2026	310001	1.620,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326012	4.046,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5199)	26/03/2026	326016	775,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326004	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326009	7.517,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326008	47.801,46
Valor que se empenha referente a PESSOA JURÍDICA DEIXANDO DE REGISTRAR ART DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA, MANTENDO VINCULO CONTRATUAL COM O ENGENHEIRO ELETRICISTA - VALBERTO COSTA PINHEIRO JUNIOR, CPF: 952.223.402-87, DESDE 01/01/2021, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL UBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM A MATRICULA 88799, CONFORME INFORMAÇÕES COLETADAS NO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. SOLICITAMOS A DEVIDA ART DE CARGO/FUNÇÃO.	10/03/2026	310002	1.034,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326010	180.879,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5199)	26/03/2026	326013	255,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326011	83.329,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5199)	26/03/2026	326014	353,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326001	222.269,02

Total executado na ação no mês R$:	685.958,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	8.942.453,78
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5199)	26/03/2026	326015	437,21
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326003	12.137,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326002	4.726,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326007	752,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326005	101.784,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5199)	26/03/2026	326017	137,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS AUTORIZADAS MEDIANTE A SOLICITAÇÃO VIA MEMORANDO 6.828/2026. Para a participação da XXXIII SECOFEM – Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios – Pará 2026, promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional, a ser realizada no período de 23 a 27 de março de 2026, em Belém/PA, no formato presencial.	10/03/2026	310001	1.620,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326012	4.046,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5199)	26/03/2026	326016	775,63
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326004	2.100,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326009	7.517,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326008	47.801,46

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

Valor que se empenha referente a PESSOA JURÍDICA DEIXANDO DE REGISTRAR ART DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA, MANTENDO VINCULO CONTRATUAL COM O ENGENHEIRO ELETRICISTA - VALBERTO COSTA PINHEIRO JUNIOR, CPF: 952.223.402-87, DESDE 01/01/2021, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL UBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM A MATRICULA 88799, CONFORME INFORMAÇÕES COLETADAS NO SITE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. SOLICITAMOS A DEVIDA ART DE CARGO/FUNÇÃO.	10/03/2026	310002	1.034,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326010	180.879,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5199)	26/03/2026	326013	255,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326011	83.329,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5199)	26/03/2026	326014	353,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5200)	26/03/2026	326001	222.269,02

Total executado na ação no mês R$:	685.958,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	8.942.453,78
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325009	891,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325005	234,64
Importancia que se empenha referente a 411601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONTRATO Nº 001.2025. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. VIGENCIA 10.04.2025 a 10.04.2026. Referente a fevereiro 2026	11/03/2026	311003	1.840,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325011	12.160,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5169)-TEMPORARIOS	25/03/2026	325014	1.053,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5170)-DAS	25/03/2026	325018	11.995,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5171)-SECRETÁRIO	25/03/2026	325020	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325008	1.721,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5170)-DAS	25/03/2026	325017	1.866,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325007	1.622,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5170)-DAS	25/03/2026	325016	250,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325006	10.717,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325010	11.029,30
Importancia que se empenha referente a Contratação de empresa para aquisição de placas, contratação de serviços de instalação/desinstalação/montagem/desmontagem das placas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviário Contrato: 04/2025 Vigência: 05/05/2026 Licitação de Registro de Preços: 411605/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	25/03/2026	325021	24.480,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO Nº 005.2025 - SEMPTA. VIGENCIA: 22.08.2025 a 22.08.2026. Licitação de Registro de Preços: 411309/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	25/03/2026	325022	583,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA CONTRATO: 018/2025 VIGÊNCIA: 17/10/2025-17/10/2026 Licitação de Registro de Preços: 411303/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	25/03/2026	325023	41.986,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5169)-TEMPORARIOS	25/03/2026	325012	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5169)-TEMPORARIOS	25/03/2026	325013	471,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FORNECEDOR, RENOVAÇÃO REF. MARÇO 2026	11/03/2026	311001	36,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FOPAG, RENOVAÇÃO REF. MARÇO 2026	11/03/2026	311002	36,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FOPAG, MANUTENÇÃO REF. MARÇO 2026	25/03/2026	325001	69,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FORNECEDOR, MANUTENÇÃO REF. MARÇO 2026	25/03/2026	325002	69,00
Importancia que se empenha referente ao pagamento mensal da fatura de energia da Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários REF (02/26).	06/03/2026	306001	3.433,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5171)-SECRETÁRIO	25/03/2026	325019	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325004	44.298,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5170)-DAS	25/03/2026	325015	56.800,00

Total executado na ação no mês R$:	249.454,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.067.200,83
	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 : UNIDADE
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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325009	891,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325005	234,64
Importancia que se empenha referente a 411601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONTRATO Nº 001.2025. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. VIGENCIA 10.04.2025 a 10.04.2026. Referente a fevereiro 2026	11/03/2026	311003	1.840,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325011	12.160,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5169)-TEMPORARIOS	25/03/2026	325014	1.053,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5170)-DAS	25/03/2026	325018	11.995,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5171)-SECRETÁRIO	25/03/2026	325020	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325008	1.721,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5170)-DAS	25/03/2026	325017	1.866,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325007	1.622,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5170)-DAS	25/03/2026	325016	250,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325006	10.717,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325010	11.029,30
Importancia que se empenha referente a Contratação de empresa para aquisição de placas, contratação de serviços de instalação/desinstalação/montagem/desmontagem das placas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviário Contrato: 04/2025 Vigência: 05/05/2026 Licitação de Registro de Preços: 411605/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	25/03/2026	325021	24.480,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO Nº 005.2025 - SEMPTA. VIGENCIA: 22.08.2025 a 22.08.2026. Licitação de Registro de Preços: 411309/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	25/03/2026	325022	583,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHA CONTRATO: 018/2025 VIGÊNCIA: 17/10/2025-17/10/2026 Licitação de Registro de Preços: 411303/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	25/03/2026	325023	41.986,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5169)-TEMPORARIOS	25/03/2026	325012	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5169)-TEMPORARIOS	25/03/2026	325013	471,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FORNECEDOR, RENOVAÇÃO REF. MARÇO 2026	11/03/2026	311001	36,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FOPAG, RENOVAÇÃO REF. MARÇO 2026	11/03/2026	311002	36,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FOPAG, MANUTENÇÃO REF. MARÇO 2026	25/03/2026	325001	69,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA FORNECEDOR, MANUTENÇÃO REF. MARÇO 2026	25/03/2026	325002	69,00
Importancia que se empenha referente ao pagamento mensal da fatura de energia da Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários REF (02/26).	06/03/2026	306001	3.433,79
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5171)-SECRETÁRIO	25/03/2026	325019	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5168)-EFETIVO	25/03/2026	325004	44.298,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5170)-DAS	25/03/2026	325015	56.800,00

Total executado na ação no mês R$:	249.454,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.067.200,83
	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$
PEDIDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. ORÇAMENTO N° 17415, MAT.: N° 14.979 - PEDIDO 9292.	02/03/2026	302001	10.064,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N°31/2026; REF.: OFÍCIO N° 2.256/2026 - SEHAB. ESCRITURA DE ADITAMENTO.	31/03/2026	331001	650,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N°3/2026; REF.: OFÍCIO N° 3.098/2025 - SEHAB. ORÇAMENTO N° 16843; MAT: 24.104 - PRENOTAÇÃO DE TÍTULOS; AVERBAÇÃO SEM VALOR DECLARADO; ABERTURA DE MATRÍCULA; CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE MATRÍCULA.	31/03/2026	331002	1.303,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N°2/2025; REF.: OFÍCIO N° 3.195/2025 - SEHAB. - CERTIDÃO DE PESQUISA DE BENS.	31/03/2026	331003	67,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 120/2026; REF.: OFÍCIO N° 9 - 2.327/2025. CERTIDÃO DE TRANSCRIÇÃO SOB N° DE ORDEM 4.185, DO LIVRO 3 - fls. 85.	31/03/2026	331004	199,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N°121/2026; REF.: OFÍCIO N° 452/2026. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MAT.: N° 21.028.	31/03/2026	331005	67,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 186/2026; REF.: OFÍCIO N° 639/2026 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE MATRÍCULA: 935,15.671, 7.856, 6.865, 042.	31/03/2026	331006	336,80

Total executado na ação no mês R$:	12.688,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	353.311,05
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PEDIDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. ORÇAMENTO N° 17415, MAT.: N° 14.979 - PEDIDO 9292.	02/03/2026	302001	10.064,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N°31/2026; REF.: OFÍCIO N° 2.256/2026 - SEHAB. ESCRITURA DE ADITAMENTO.	31/03/2026	331001	650,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N°3/2026; REF.: OFÍCIO N° 3.098/2025 - SEHAB. ORÇAMENTO N° 16843; MAT: 24.104 - PRENOTAÇÃO DE TÍTULOS; AVERBAÇÃO SEM VALOR DECLARADO; ABERTURA DE MATRÍCULA; CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE MATRÍCULA.	31/03/2026	331002	1.303,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N°2/2025; REF.: OFÍCIO N° 3.195/2025 - SEHAB. - CERTIDÃO DE PESQUISA DE BENS.	31/03/2026	331003	67,36

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 120/2026; REF.: OFÍCIO N° 9 - 2.327/2025. CERTIDÃO DE TRANSCRIÇÃO SOB N° DE ORDEM 4.185, DO LIVRO 3 - fls. 85.	31/03/2026	331004	199,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N°121/2026; REF.: OFÍCIO N° 452/2026. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MAT.: N° 21.028.	31/03/2026	331005	67,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. ORIUNDO DO CONTRATO N° 006/2026, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2026 À 20/02/2028. OFÍCIO/CRI/ N° 186/2026; REF.: OFÍCIO N° 639/2026 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE MATRÍCULA: 935,15.671, 7.856, 6.865, 042.	31/03/2026	331006	336,80

Total executado na ação no mês R$:	12.688,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	353.311,05
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325025	375,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG; CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG;VIGÊNCIA : 24/04/2025 A 24/04/2026.	02/03/2026	302001	71.523,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5178)	25/03/2026	325023	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325030	38.635,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5180)	25/03/2026	325033	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5181)	25/03/2026	325035	9.209,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325029	3.258,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325028	7.616,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325026	18.018,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325027	76.362,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5180)	25/03/2026	325032	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-SEMAG; PROC. ADM. 006/2022-SEMAG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-SEMAG; VIGÊNCIA 08/07/2025 À 08/07/2026.	31/03/2026	331002	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO COM GRID, TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE E PEQUENO PORTE. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG;NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - SEMC; VIGÊNCIA: 24/11/2025 A 24/05/2026.	02/03/2026	302009	40.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.457/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 24/09/2025 A 24/09/2026.	26/03/2026	105017	-6.296,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.457/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 24/09/2025 A 24/09/2026.	31/03/2026	331004	19.789,00
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	02/03/2026	302002	83.333,33
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.	02/03/2026	302004	69.070,00
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.	02/03/2026	302005	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.	02/03/2026	302006	79.985,00
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),	03/03/2026	303001	35.001,93

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

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.			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE - JANEIRO/2026).	02/03/2026	302003	30.965,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE - FEVEREIRO/2026).	05/03/2026	305001	28.736,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5178)	25/03/2026	325022	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325024	81.756,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5180)	25/03/2026	325031	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5181)	25/03/2026	325034	43.800,00

Total executado na ação no mês R$:	871.010,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.558.697,46
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325025	375,84
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SEMG; CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG;VIGÊNCIA : 24/04/2025 A 24/04/2026.	02/03/2026	302001	71.523,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5178)	25/03/2026	325023	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325030	38.635,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5180)	25/03/2026	325033	1.013,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5181)	25/03/2026	325035	9.209,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325029	3.258,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325028	7.616,51
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325026	18.018,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325027	76.362,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5180)	25/03/2026	325032	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-SEMAG; PROC. ADM. 006/2022-SEMAG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-SEMAG; VIGÊNCIA 08/07/2025 À 08/07/2026.	31/03/2026	331002	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO COM GRID, TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE E PEQUENO PORTE. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG;NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - SEMC; VIGÊNCIA: 24/11/2025 A 24/05/2026.	02/03/2026	302009	40.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.457/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 24/09/2025 A 24/09/2026.	26/03/2026	105017	-6.296,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES INDIVIDUAIS ,COQUETEL E BUFFET COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG,NOS TERMOS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.457/2025 - SEMG; VIGÊNCIA: 24/09/2025 A 24/09/2026.	31/03/2026	331004	19.789,00
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 021315/25 - ANO MOD.: 2025 -	02/03/2026	302002	83.333,33

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5 - IMPLEMENTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL			
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.	02/03/2026	302004	69.070,00
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.	02/03/2026	302005	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.	02/03/2026	302006	79.985,00
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.	03/03/2026	303001	35.001,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE - JANEIRO/2026).	02/03/2026	302003	30.965,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE - FEVEREIRO/2026).	05/03/2026	305001	28.736,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5178)	25/03/2026	325022	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5179)	25/03/2026	325024	81.756,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5180)	25/03/2026	325031	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5181)	25/03/2026	325034	43.800,00

Total executado na ação no mês R$:	871.010,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.558.697,46
	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 CONTRATO 019/2025 SEMPTA, VIGENCIA 02/12/2025 a 02/12/2026 : 413202/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	25/03/2026	325003	15.000,00

Total executado na ação no mês R$:	15.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-25.000,00
	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 Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, ref ao mês de FEVEREIRO/2026	04/03/2026	304001	104.685,36
Valor que se empenha proveniente Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, ref ao mês de FEVEREIRO/2026	04/03/2026	304002	77.934,78
Valor que se empenha proveniente contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, conforme Processo Licitatório Nº 850001/2025, contrato nº 9912691747/2025, referente ao mês de Fevereiro/2026 desta SMT.	05/03/2026	305001	70.079,23
Total executado na ação no mês R$:			252.699,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			7.197.386,16
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor que se empenha proveniente Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, ref ao mês de FEVEREIRO/2026	04/03/2026	304001	104.685,36
Valor que se empenha proveniente Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, ref ao mês de FEVEREIRO/2026	04/03/2026	304002	77.934,78
Valor que se empenha proveniente contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, conforme Processo Licitatório Nº 850001/2025, contrato nº 9912691747/2025, referente ao mês de Fevereiro/2026 desta SMT.	05/03/2026	305001	70.079,23
Total executado na ação no mês R$:			252.699,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			7.197.386,16
			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.

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 : 2296 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330002	811,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330004	1.885,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330007	2.282,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330010	1.164,21

Total executado na ação no mês R$:	6.143,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	58.581,47
	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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330002	811,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330004	1.885,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330007	2.282,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330010	1.164,21

Total executado na ação no mês R$:	6.143,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	58.581,47
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2057 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM** Unidade de Medida :
Descrição:

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

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 mês de março (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.	30/03/2026	330001	17.999,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E INTEGRAÇÃO DE PONTOS REMOTOS VIA REDE DE TRANSPORTE DE DADOS, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA SATÉLITE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO	31/03/2026	331003	100.020,00

Total executado na ação no mês R$:	118.019,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-265.255,55
	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 mês de março (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.	30/03/2026	330001	17.999,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, FORNECIMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E INTEGRAÇÃO DE PONTOS REMOTOS VIA REDE DE TRANSPORTE DE DADOS, DE FORMA CONTÍNUA E ININTERRUPTA, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA SATÉLITE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO	31/03/2026	331003	100.020,00

Total executado na ação no mês R$:	118.019,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-265.255,55
	0,00

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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5215), FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326043	875,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5213), FL: 071 - SEMTRAS - EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326040	612,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326015	425,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326014	2.963,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326020	1.421,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5208), FL: 649 - SEMTRAS - TEMP. /PSS C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326038	2.732,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIUAL, 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.	27/03/2026	327005	3.214,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5209). INSS PATRONAL FL 654 - MARÇO 2026	26/03/2026	326002	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5203), INSS PATRONAL FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326005	4.654,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5210). INSS PATRONAL FL 655 - MARÇO 2026	26/03/2026	326007	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5211). INSS PATRONAL FL 713 - MARÇO 2026	26/03/2026	326010	1.357,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5212). INSS PATRONAL FL 714 - MARÇO 2026	26/03/2026	326012	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), INSS PATRONAL FL: 071 - SEMTRAS EFETIVO C/C: 5752212109-6	26/03/2026	326019	71.629,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5202), INSS PATRONAL FL: 011 - SEMTRAS PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326024	511,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5205), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326028	47.231,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5206) I9NSS PATREONAL FL: 113 - SEMTRAS - SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326030	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5207), INSS PATRONAL FL: 116 - SEMTRAS - CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326033	11.774,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5208), INSS PATRONAL FL: 649 - SEMTRAS - TEMP. /PSS C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326037	37.218,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5213), INSS PATRONAL FL: 071 - SEMTRAS - EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326041	244,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5215), INSS PATRONAL FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326044	282,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5214), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326046	308,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: DELMA FERREIRA MOTA MATRÍCULA 90606 - PSICÓLOGA DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA MENOR M. B. S. A, PARA A CIDADE DE SINOP/MT, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 0803449-02.2026.8.14.0051, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 027/2026-SEMTRAS C/C: 574428761-9, A SABER.	27/03/2026	327001	885,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: TAYNÁ MENEZES DA SILVA BRITO, PSICÓLOGA DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER - C A R, MATRÍCULA 104248 PARA REALIZAR VIAGEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (RECAMBIAMENTO DOS MENORES (A.B.P.R, A.K.M.P, A.C.R, E A.A.R EM CARÁTER DE URGÊNCIA) PARA A CIDADE DE MACAPÁ-AP, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 0802915-58.2026.8.14.0051, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 029/2026-SEMTRAS, C/C: 574428761-9, A SABER.	30/03/2026	330001	1.180,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5202), FL: 011 - SEMTRAS PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326023	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5207), FL: 116 - SEMTRAS - CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326032	1.166,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5208), FL: 649 - SEMTRAS - TEMP. /PSS C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326036	3.328,78

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

AÇÃO : 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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326018	4.764,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5205), FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326027	1.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5213), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326039	573,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5214), FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326045	1.466,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326017	11.164,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5205), FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326026	1.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326016	91.462,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO "CIDADANIA ATIVA: IDOSOS PROTAGONISTAS EM AÇÃO" CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 050/2023 - SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023-SEMINFRA E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260736, CONTA CORRENTE N° 116.153-9, PARA OS MESES DE: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, A SABER.	30/03/2026	330016	71.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330003	1.825,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330005	7.279,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330008	8.017,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330011	1.354,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO TRANSFORMAR ENF. AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 135.840-5.	30/03/2026	330012	4.478,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO/PRONTO PAGAMENTO N° 002/2026 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260557, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330015	12.895,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5209). VENCIMENTO BASE FL 654 - MARÇO 2026	26/03/2026	326001	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5203), FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326003	14.728,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5210). VENCIMENTO BASE FL 655 - MARÇO 2026	26/03/2026	326006	6.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5211). VENCIMENTO BASE FL 713 - MARÇO 2026	26/03/2026	326008	6.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5212). VENCIMENTO BASE FL FL 714 - MARÇO 2026	26/03/2026	326011	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5202), FL: 011 - SEMTRAS PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326021	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5207), FL: 116 - SEMTRAS - CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326031	56.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5208), FL: 649 - SEMTRAS - TEMP. /PSS C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326034	157.276,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5215), FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326042	466,66

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5203), FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326004	7.553,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5211). PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO - FL 713 - MARÇO 2026	26/03/2026	326009	185,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5202), FL: 011 - SEMTRAS PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326022	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5208), FL: 649 - SEMTRAS - TEMP. /PSS C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326035	36.523,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024-SEMINFRA E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260646, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330014	12.159,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER	06/03/2026	306001	22.470,45
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 FEVEREIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	06/03/2026	306002	2.884,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5206) FL: 113 - SEMTRAS - SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326029	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326013	242.852,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5205), FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326025	223.133,33

Total executado na ação no mês R$:	1.244.254,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	20.847.522,54
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5215), FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326043	875,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5213), FL: 071 - SEMTRAS - EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326040	612,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326015	425,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326014	2.963,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326020	1.421,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5208), FL: 649 - SEMTRAS - TEMP. /PSS C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326038	2.732,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIUAL, 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.	27/03/2026	327005	3.214,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5209). INSS PATRONAL FL 654 - MARÇO 2026	26/03/2026	326002	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5203), INSS PATRONAL FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326005	4.654,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5210). INSS PATRONAL FL 655 - MARÇO 2026	26/03/2026	326007	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5211). INSS PATRONAL FL 713 - MARÇO 2026	26/03/2026	326010	1.357,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5212). INSS PATRONAL FL 714 - MARÇO 2026	26/03/2026	326012	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), INSS PATRONAL FL: 071 - SEMTRAS EFETIVO C/C: 5752212109-6	26/03/2026	326019	71.629,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5202), INSS	26/03/2026	326024	511,24

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

PATRONAL FL: 011 - SEMTRAS PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG.			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5205), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326028	47.231,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5206) I9NSS PATREONAL FL: 113 - SEMTRAS - SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326030	2.943,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5207), INSS PATRONAL FL: 116 - SEMTRAS - CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326033	11.774,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5208), INSS PATRONAL FL: 649 - SEMTRAS - TEMP. /PSS C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326037	37.218,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5213), INSS PATRONAL FL: 071 - SEMTRAS - EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326041	244,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5215), INSS PATRONAL FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326044	282,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5214), INSS PATRONAL FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326046	308,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: DELMA FERREIRA MOTA MATRÍCULA 90606 - PSICÓLOGA DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, PARA REALIZAR RECAMBIAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DA MENOR M. B. S. A, PARA A CIDADE DE SINOP/MT, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 0803449-02.2026.8.14.0051, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 027/2026-SEMTRAS C/C: 574428761-9, A SABER.	27/03/2026	327001	885,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: TAYNÁ MENEZES DA SILVA BRITO, PSICÓLOGA DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER - C A R, MATRÍCULA 104248 PARA REALIZAR VIAGEM POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (RECAMBIAMENTO DOS MENORES (A.B.P.R, A.K.M.P, A.C.R, E A.A.R EM CARÁTER DE URGÊNCIA) PARA A CIDADE DE MACAPÁ-AP, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 0802915-58.2026.8.14.0051, CONFORME PORTARIA INTERNA N° 029/2026-SEMTRAS, C/C: 574428761-9, A SABER.	30/03/2026	330001	1.180,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5202), FL: 011 - SEMTRAS PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326023	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5207), FL: 116 - SEMTRAS - CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326032	1.166,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5208), FL: 649 - SEMTRAS - TEMP. /PSS C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326036	3.328,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326018	4.764,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5205), FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326027	1.666,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5213), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326039	573,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5214), FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326045	1.466,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326017	11.164,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5205), FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326026	1.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326016	91.462,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROJETO "CIDADANIA ATIVA: IDOSOS PROTAGONISTAS EM AÇÃO" CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 050/2023 - SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023-SEMINFRA E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260736, CONTA CORRENTE N° 116.153-9, PARA OS MESES DE: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026, A SABER.	30/03/2026	330016	71.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330003	1.825,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330005	7.279,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E	30/03/2026	330008	8.017,75

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330011	1.354,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO TRANSFORMAR ENF. AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 135.840-5.	30/03/2026	330012	4.478,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO/PRONTO PAGAMENTO N° 002/2026 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260557, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330015	12.895,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5209). VENCIMENTO BASE FL 654 - MARÇO 2026	26/03/2026	326001	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5203), FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326003	14.728,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5210). VENCIMENTO BASE FL 655 - MARÇO 2026	26/03/2026	326006	6.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5211). VENCIMENTO BASE FL 713 - MARÇO 2026	26/03/2026	326008	6.272,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5212). VENCIMENTO BASE FL FL 714 - MARÇO 2026	26/03/2026	326011	8.472,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5202), FL: 011 - SEMTRAS PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326021	1.621,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5207), FL: 116 - SEMTRAS - CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326031	56.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5208), FL: 649 - SEMTRAS - TEMP. /PSS C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326034	157.276,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5215), FL: 116 - SEMTRAS/CONS. TUTELAR - TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326042	466,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5203), FL: 013 - SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326004	7.553,49
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5211). PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO - FL 713 - MARÇO 2026	26/03/2026	326009	185,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5202), FL: 011 - SEMTRAS PERÍODO 83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326022	810,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5208), FL: 649 - SEMTRAS - TEMP. /PSS C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326035	36.523,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024-SEMINFRA E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260646, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330014	12.159,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER	06/03/2026	306001	22.470,45
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 FEVEREIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	06/03/2026	306002	2.884,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5206) FL: 113 - SEMTRAS - SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326029	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5204), FL: 071 - SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326013	242.852,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5205), FL: 088 - SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG.	26/03/2026	326025	223.133,33

Total executado na ação no mês R$:	1.244.254,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	20.847.522,54
	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 : 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 FEVEREIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	06/03/2026	306003	4.728,47

Total executado na ação no mês R$:	4.728,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	11.190,02
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000014996, DESTA SECRETARIA (CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	06/03/2026	306003	4.728,47

Total executado na ação no mês R$:	4.728,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	11.190,02
	0,00

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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5201). INSS PATRONAL FL 1013 - MARÇO 2026	26/03/2026	326002	1.892,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES - FMDCA, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº0021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO FMDCA, CONTA CORRENTE Nº100.654-1, A SABER:	30/03/2026	330001	2.393,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5201). VENCIMENTO BASE FL 1013 - MARÇO 2026	26/03/2026	326001	9.000,00
Total executado na ação no mês R$:			13.286,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.382.829,14
			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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5201). INSS PATRONAL FL 1013 - MARÇO 2026	26/03/2026	326002	1.892,34
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES - FMDCA, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº0021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO FMDCA, CONTA CORRENTE Nº100.654-1, A SABER:	30/03/2026	330001	2.393,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5201). VENCIMENTO BASE FL 1013 - MARÇO 2026	26/03/2026	326001	9.000,00
Total executado na ação no mês R$:			13.286,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.382.829,14
			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 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 MARÇO/2026 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	24/03/2026	324001	810,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 20.467/2018, NO ARTIGO 12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	24/03/2026	324002	22.500,00

Total executado na ação no mês R$:	23.310,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.150.968,50
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO MENSAL A TITULO DE AJUDA DE CUSTO A FAMÍLIA QUE ATENDE OS REQUISITOS DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA: CONFORME LEI MUNICIPAL N° 19.465/2014, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL N° 215/2019 REF. AO MÊS DE MARÇO/2026 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	24/03/2026	324001	810,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 20.467/2018, NO ARTIGO 12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	24/03/2026	324002	22.500,00

Total executado na ação no mês R$:	23.310,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.150.968,50
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5221).AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 MARÇO 2026	26/03/2026	326028	2.726,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS , NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	27/03/2026	327005	2.590,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS , NO CENTRO 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 Nº101.964-3, A SABER:	27/03/2026	327006	2.118,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS , NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS-CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO CONTIGENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF. PORT.MDS Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER	27/03/2026	327007	2.097,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5219). INSS PATRONAL FL 659 - MARÇO 2026	26/03/2026	326018	2.019,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5217). INSS PATRONAL - FL 485 MARÇO 2026	26/03/2026	326022	1.095,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5221). INSS PATRONAL - FL 662 MARÇO 2026	26/03/2026	326027	6.929,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA 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:	26/03/2026	326035	1.000,10
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA - CAAF. LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS, RECURSO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS, PORT. MDS Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	26/03/2026	326036	1.000,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5217). QUINQUÊNIO - FL 485 MARÇO 2026	26/03/2026	326021	248,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5217). GRAT. ESPECIAL FUNÇÃO - FL 485 MARÇO 2026	26/03/2026	326020	2.480,52
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 RWXGH 08, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER . LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025 – SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	20/03/2026	320001	6.979,01
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 MOB, PLACA RWP8E99, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025 – SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	20/03/2026	320002	6.385,01
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº022/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330003	1.683,48

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

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº022/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330004	506,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº022/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330005	550,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330010	4.555,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER	30/03/2026	330011	2.467,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330012	1.621,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, O CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026 RECURSO DO BL SEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330013	1.598,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330017	5.078,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330018	3.317,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330019	3.027,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026 RECURSO DO BL SEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330020	3.078,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº024/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330023	4.678,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº024/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330024	1.959,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E	30/03/2026	330025	1.538,18

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

DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº024/2026 RECURSO DO BL SEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5219). VENCIMENTO BASE FL 659 - MARÇO 2026	26/03/2026	326016	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5221). VENCIMENTO BASE - FL 662 MARÇO 2026	26/03/2026	326025	29.178,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5219). GRET 100% E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL PSE - FL 659 - MARÇO 2026	26/03/2026	326017	4.742,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5221). GRET 50%, HORA EXTRA 50|%, ADIC. NOTURNO E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE - FL 662 MARÇO 2026	26/03/2026	326026	6.403,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, FATURA Nº888982, MÊS MARÇO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, A SABER:	26/03/2026	326037	307,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº400000129001, MÊS FEVEREIRO DE 2026, DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	10/03/2026	310001	4.249,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015011, MÊS DE FEVEREIRO/2026, DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	10/03/2026	310002	1.959,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000015003, MÊS DE FEVEREIRO/2026, DO CENTRO POP, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	10/03/2026	310003	1.654,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5217). SALÁRIO BASE FL 485 - FL 659 - MARÇO 2026	26/03/2026	326019	2.480,52

Total executado na ação no mês R$:	129.169,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.608.005,78
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5221).AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 MARÇO 2026	26/03/2026	326028	2.726,40
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS , NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	27/03/2026	327005	2.590,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS , NO CENTRO 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 Nº101.964-3, A SABER:	27/03/2026	327006	2.118,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS , NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS-CAAF, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025 SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260181, RECURSO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO CONTIGENTE DE IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF. PORT.MDS Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF. RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER	27/03/2026	327007	2.097,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5219). INSS PATRONAL FL 659 - MARÇO 2026	26/03/2026	326018	2.019,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5217). INSS PATRONAL - FL 485 MARÇO 2026	26/03/2026	326022	1.095,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5221). INSS PATRONAL - FL 662 MARÇO 2026	26/03/2026	326027	6.929,22
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO - ABRIGO REVIVER. LICITAÇÃO MOD.PREGÃO	26/03/2026	326035	1.000,10

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

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:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA - CAAF. LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS, RECURSO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS, PORT. MDS Nº1.103 DE 28 DE JULHO DE 2025, SALDO REPROGRAMADO CONF.RESOLUÇÃO Nº006/2026-CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	26/03/2026	326036	1.000,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5217). QUINQUÊNIO - FL 485 MARÇO 2026	26/03/2026	326021	248,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5217). GRAT. ESPECIAL FUNÇÃO - FL 485 MARÇO 2026	26/03/2026	326020	2.480,52
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 RWXGH 08, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER . LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025 – SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	20/03/2026	320001	6.979,01
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 MOB, PLACA RWP8E99, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº017/2025 – SEMTRAS, CONTRATO Nº038/2026-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260549, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	20/03/2026	320002	6.385,01
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº022/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330003	1.683,48
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº022/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330004	506,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº022/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330005	550,33
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330010	4.555,84
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER	30/03/2026	330011	2.467,29
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330012	1.621,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, O CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026 RECURSO DO BL SEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330013	1.598,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E	30/03/2026	330017	5.078,65

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

DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330018	3.317,65
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330019	3.027,94
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026 RECURSO DO BL SEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330020	3.078,69
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº024/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330023	4.678,14
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº024/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330024	1.959,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CREAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº024/2026 RECURSO DO BL SEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/03/2026	330025	1.538,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5219). VENCIMENTO BASE FL 659 - MARÇO 2026	26/03/2026	326016	4.863,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5221). VENCIMENTO BASE - FL 662 MARÇO 2026	26/03/2026	326025	29.178,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5219). GRET 100% E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL PSE - FL 659 - MARÇO 2026	26/03/2026	326017	4.742,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5221). GRET 50%, HORA EXTRA 50|%, ADIC. NOTURNO E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE - FL 662 MARÇO 2026	26/03/2026	326026	6.403,64
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, FATURA Nº888982, MÊS MARÇO DE 2026, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, A SABER:	26/03/2026	326037	307,11
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº400000129001, MÊS FEVEREIRO DE 2026, DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	10/03/2026	310001	4.249,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000015011, MÊS DE FEVEREIRO/2026, DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO REVIVER, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	10/03/2026	310002	1.959,39
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000015003, MÊS DE FEVEREIRO/2026, DO CENTRO POP, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	10/03/2026	310003	1.654,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5217). SALÁRIO BASE FL 485 - FL 659 - MARÇO 2026	26/03/2026	326019	2.480,52

Total executado na ação no mês R$:	129.169,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.608.005,78
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5222). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 663 - MARÇO 2026	26/03/2026	326009	259,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO. 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 CRAS VOLANTE, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	27/03/2026	327002	3.894,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5222). INSS PATRONAL FL 663 - MARÇO 2026	26/03/2026	326008	6.816,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO CENTRO DOS IDOSOS - CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DOS SERV DE CONV. FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330007	5.541,83
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO CRAS VOLANTE, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330008	2.659,66
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO CENTRO DOS IDOSOS - CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DOS SERV DE CONV. FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330015	8.762,55
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO CRAS VOLANTE, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330016	3.177,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº024/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DOS SERV DE CONV. FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330022	9.366,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5222). VENCIMENTO BASE FL 663 - MARÇO 2026	26/03/2026	326006	25.936,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5222). GRET 50% FL 663 - MARÇO 2026	26/03/2026	326007	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014988, MÊS DE FEVEREIRO/2026, DO CENTRO DOS IDOSOS , RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	10/03/2026	310004	3.276,75

Total executado na ação no mês R$:	76.174,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.747.726,34
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5222). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 663 - MARÇO 2026	26/03/2026	326009	259,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CRAS RIBEIRINHO. 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 CRAS VOLANTE, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	27/03/2026	327002	3.894,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5222). INSS PATRONAL FL 663 - MARÇO 2026	26/03/2026	326008	6.816,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E	30/03/2026	330007	5.541,83

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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

DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO CENTRO DOS IDOSOS - CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DOS SERV DE CONV. FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO CRAS VOLANTE, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330008	2.659,66
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO CENTRO DOS IDOSOS - CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DOS SERV DE CONV. FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330015	8.762,55
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO CRAS RIBEIRINHO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO CRAS VOLANTE, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330016	3.177,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº024/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DOS SERV DE CONV. FORTAL. DE VÍNCULOS - SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330022	9.366,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5222). VENCIMENTO BASE FL 663 - MARÇO 2026	26/03/2026	326006	25.936,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5222). GRET 50% FL 663 - MARÇO 2026	26/03/2026	326007	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014988, MÊS DE FEVEREIRO/2026, DO CENTRO DOS IDOSOS , RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	10/03/2026	310004	3.276,75

Total executado na ação no mês R$:	76.174,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.747.726,34
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS , 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:	27/03/2026	327003	5.316,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº022/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/03/2026	330001	3.204,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/03/2026	330006	15.848,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/03/2026	330014	15.691,45
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº024/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/03/2026	330021	5.494,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL -CRAS CURUAI E SANTARENZINHO, CONFORME PROCESSO COMPRA DIRETA Nº001/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260516, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/03/2026	330026	3.630,90

Total executado na ação no mês R$:	49.186,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.000.568,77
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS , 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:	27/03/2026	327003	5.316,95
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº022/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/03/2026	330001	3.204,04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/03/2026	330006	15.848,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº021/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1,	30/03/2026	330014	15.691,45

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

A SABER:			
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº024/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/03/2026	330021	5.494,51
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL -CRAS CURUAI E SANTARENZINHO, CONFORME PROCESSO COMPRA DIRETA Nº001/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260516, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	30/03/2026	330026	3.630,90

Total executado na ação no mês R$:	49.186,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.000.568,77
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5223). 13º SALPROP., MEDIA FECHAMENTO 13º SAL E 13º SAL PROP. SE. PREV. FL 650 RESCISÃO - MARÇO 2026	26/03/2026	326031	1.840,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5216). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 329 - MARÇO 2026	26/03/2026	326005	259,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5218).AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 MARÇO 2026	26/03/2026	326015	1.359,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5223). AUXÍLIO TRANSPORTE - FL 650 RESCISÃO - MARÇO 2026	26/03/2026	326034	66,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS NOS CRAS: URUMARÍ, SANTANA, NOVA REPUBLICA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MARACANÃ, SANTARENZINHO E ALTER DO CHÃO. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO 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:	27/03/2026	327001	3.673,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5216). INSS PATRONAL FL 329 - MARÇO 2026	26/03/2026	326004	2.980,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5218). INSS PATRONAL FL 650 MARÇO 2026	26/03/2026	326014	21.960,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5223). INSS PATRONAL FL 650 RESCISÃO - MARÇO 2026	26/03/2026	326033	1.492,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5218). 1/3 FÉRIAS - FL 650 MARÇO 2026	26/03/2026	326012	1.433,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5223). FÉRIAS RESCISÃO - FL 650 RESCISÃO - MARÇO 2026	26/03/2026	326032	2.121,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5216). QUINQUÊNIO FL 329 - MARÇO 2026	26/03/2026	326003	576,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5216). GRAT ESPECIAL FUNÇÃO FL 329 - MARÇO 2026	26/03/2026	326002	6.799,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº022/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330002	1.507,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5218). INSALUBRIDADE 20% - FL 650 MARÇO 2026	26/03/2026	326013	324,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS CRAS URUMARÍ, SANTANA, NOVA REPUBLICA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MARACANÃ, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330009	8.629,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5218). VENCIMENTO BASE, REPOUSO REMUNERADO E PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO - FL 650 MARÇO 2026	26/03/2026	326010	77.102,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5223). VENCIMENTO BASE FL 650 RESCISÃO - MARÇO 2026	26/03/2026	326029	2.539,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5218). GRET 100%, ADICIONAL NOTURNO, GRAT. PROT. SOCIAL BÁSICA PSB E HORA EXTRA 50% - FL 650 MARÇO 2026	26/03/2026	326011	35.422,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5223). GRET 100% E GRAT. PROT. SCIAL BÁSICA PSB - FL 650 RESCISÃO - MARÇO 2026	26/03/2026	326030	2.580,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS URUMARÍ E NOVA REPUBLICA , FATURA AGRUPADORA Nº 5682614, MÊS FEVEREIRO DE 2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	10/03/2026	310006	335,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS SÃO JOSÉ OPERARIO FATURA AGRUPADORA Nº 68671, MÊS FEVEREIRO DE 2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	10/03/2026	310007	274,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, FATURA Nº 1114352, MÊS MARÇO DE 2026, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/03/2026	326038	51,60

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

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014970, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS: NOVA REPUBLICA, SANTARENZINHO, MARACANÃ, ALTER DO CHÃO E CRAS DA VILA CURUA, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	10/03/2026	310005	13.105,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5216). SALÁRIO BASE FL 329 - MARÇO 2026	26/03/2026	326001	6.799,20

Total executado na ação no mês R$:	193.235,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.879.316,46
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5223). 13º SALPROP., MEDIA FECHAMENTO 13º SAL E 13º SAL PROP. SE. PREV. FL 650 RESCISÃO - MARÇO 2026	26/03/2026	326031	1.840,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5216). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 329 - MARÇO 2026	26/03/2026	326005	259,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5218).AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 MARÇO 2026	26/03/2026	326015	1.359,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5223). AUXÍLIO TRANSPORTE - FL 650 RESCISÃO - MARÇO 2026	26/03/2026	326034	66,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS NOS CRAS: URUMARÍ, SANTANA, NOVA REPUBLICA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MARACANÃ, SANTARENZINHO E ALTER DO CHÃO. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025-SEMTRAS, 1ºTERMO 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:	27/03/2026	327001	3.673,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5216). INSS PATRONAL FL 329 - MARÇO 2026	26/03/2026	326004	2.980,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5218). INSS PATRONAL FL 650 MARÇO 2026	26/03/2026	326014	21.960,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5223). INSS PATRONAL FL 650 RESCISÃO - MARÇO 2026	26/03/2026	326033	1.492,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5218). 1/3 FÉRIAS - FL 650 MARÇO 2026	26/03/2026	326012	1.433,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5223). FÉRIAS RESCISÃO - FL 650 RESCISÃO - MARÇO 2026	26/03/2026	326032	2.121,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5216). QUINQUÊNIO FL 329 - MARÇO 2026	26/03/2026	326003	576,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5216). GRAT ESPECIAL FUNÇÃO FL 329 - MARÇO 2026	26/03/2026	326002	6.799,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº022/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330002	1.507,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5218). INSALUBRIDADE 20% - FL 650 MARÇO 2026	26/03/2026	326013	324,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NOS CRAS URUMARÍ, SANTANA, NOVA REPUBLICA, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MARACANÃ, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS CURUAI. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº005/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº023/2026-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20260595, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/03/2026	330009	8.629,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5218). VENCIMENTO BASE, REPOUSO REMUNERADO E PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO - FL 650 MARÇO 2026	26/03/2026	326010	77.102,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5223). VENCIMENTO BASE FL 650 RESCISÃO - MARÇO 2026	26/03/2026	326029	2.539,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5218). GRET 100%, ADICIONAL NOTURNO, GRAT. PROT. SOCIAL BÁSICA PSB E HORA EXTRA 50% - FL 650 MARÇO 2026	26/03/2026	326011	35.422,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5223). GRET 100%			

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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

E GRAT. PROT. SCIAL BÁSICA PSB - FL 650 RESCISÃO - MARÇO 2026	26/03/2026	326030	2.580,67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS URUMARÍ E NOVA REPUBLICA , FATURA AGRUPADORA Nº 5682614, MÊS FEVEREIRO DE 2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	10/03/2026	310006	335,32
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS SÃO JOSÉ OPERARIO FATURA AGRUPADORA Nº 68671, MÊS FEVEREIRO DE 2026, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	10/03/2026	310007	274,36
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, FATURA Nº 1114352, MÊS MARÇO DE 2026, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	26/03/2026	326038	51,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014970, MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS: NOVA REPUBLICA, SANTARENZINHO, MARACANÃ, ALTER DO CHÃO E CRAS DA VILA CURUA, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	10/03/2026	310005	13.105,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5216). SALÁRIO BASE FL 329 - MARÇO 2026	26/03/2026	326001	6.799,20

Total executado na ação no mês R$:	193.235,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.879.316,46
	0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 : 2091 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
ANULAÇÃO SE FAZ POR NAO UTILIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	11/03/2026	109036	-900,00
ANULAÇÃO SE FAZ POR NAO UTILIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	11/03/2026	109136	-900,00

Total executado na ação no mês R$:	-1.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	714.133,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
ANULAÇÃO SE FAZ POR NAO UTILIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	11/03/2026	109036	-900,00
ANULAÇÃO SE FAZ POR NAO UTILIZAÇÃO DO SALDO DO EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS DO MAPIRI EM VIRTUDE DE OBRAS DO PAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026.	11/03/2026	109136	-900,00

Total executado na ação no mês R$:	-1.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	714.133,00
	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 E ÓLEO S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C 574428761-9.	27/03/2026	327004	5.866,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330006	3.314,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330009	4.001,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330013	2.346,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II CONFORME MATRÍCULA 1124064 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	27/03/2026	327002	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I CONFORME MATRÍCULA 886963 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	27/03/2026	327003	41,69

Total executado na ação no mês R$:	15.643,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	210.023,73
	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 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260181, A SABER C/C 574428761-9.	27/03/2026	327004	5.866,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330006	3.314,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330009	4.001,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES: I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 574428761-9.	30/03/2026	330013	2.346,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II CONFORME MATRÍCULA 1124064 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	27/03/2026	327002	73,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I CONFORME MATRÍCULA 886963 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 C/C: 574428761-9, A SABER.	27/03/2026	327003	41,69

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2182 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R$:	15.643,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	210.023,73
	0,00

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2198 PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 105.265-9.	30/03/2026	330001	2.424,93

Total executado na ação no mês R$:	2.424,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	841.575,07
	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 021/2026 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20260595, A SABER C/C: 105.265-9.	30/03/2026	330001	2.424,93

Total executado na ação no mês R$:	2.424,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	841.575,07
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5220). INSS PATRONAL - FL 661 MARÇO 2026	26/03/2026	326024	1.363,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5220). VENCIMENTO BASE - FL 661 MARÇO 2026	26/03/2026	326023	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº104205-X, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BANCO DO BRASIL S/A, A SABER:	27/03/2026	327004	500,00

Total executado na ação no mês R$:	8.347,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	380.658,04
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5220). INSS PATRONAL - FL 661 MARÇO 2026	26/03/2026	326024	1.363,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5220). VENCIMENTO BASE - FL 661 MARÇO 2026	26/03/2026	326023	6.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº104205-X, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BANCO DO BRASIL S/A, A SABER:	27/03/2026	327004	500,00

Total executado na ação no mês R$:	8.347,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	380.658,04
	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.

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$:

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 : 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 AOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APARECIDA/CARANAZAL PORTE I.BM 05, PERÍODO 04/12/2025 A 28/02/2026.OBS: CONTRATO 045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024/SEMINFRA, PEDIDO 509/26, RESERVA 1141.	11/03/2026	311008	147.299,80

Total executado na ação no mês R$:	147.299,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.575.755,59
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APARECIDA/CARANAZAL PORTE I.BM 05, PERÍODO 04/12/2025 A 28/02/2026.OBS: CONTRATO 045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024/SEMINFRA, PEDIDO 509/26, RESERVA 1141.	11/03/2026	311008	147.299,80

Total executado na ação no mês R$:	147.299,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.575.755,59
	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 REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-OBSTETRÍCIA,BM 01 PERÍODO DE 29/09/2025 A 10/02/2026.CONTRATO DE REPASSE OGU MS 954231/2023-OPERAÇÃO 1092666-92.OBS: CONTRATO N°51/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1300/2025, PEDIDO 430/26, RESERVA 1005.	04/03/2026	304041	93.830,94
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 06 PERÍODO 24/12/2025 A 03/03/2026.OBS: CONTRATO 043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 002/2025, PEDIDO 502/26, RESERVA 1071.EMENDA N° 17556659000124006.	11/03/2026	311001	153.076,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.CENTRO DE DIAGNÓSTICO.PERÍODO 17/12/2025 A 09/02/2026.OBS: 1° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 608/26, RESERVA 1308.	26/03/2026	326011	1.000.021,18
Total executado na ação no mês R$:			1.246.928,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			7.580.550,13
			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 REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-OBSTETRÍCIA,BM 01 PERÍODO DE 29/09/2025 A 10/02/2026.CONTRATO DE REPASSE OGU MS 954231/2023-OPERAÇÃO 1092666-92.OBS: CONTRATO N°51/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1300/2025, PEDIDO 430/26, RESERVA 1005.	04/03/2026	304041	93.830,94
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 06 PERÍODO 24/12/2025 A 03/03/2026.OBS: CONTRATO 043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 002/2025, PEDIDO 502/26, RESERVA 1071.EMENDA N° 17556659000124006.	11/03/2026	311001	153.076,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.CENTRO DE DIAGNÓSTICO.PERÍODO 17/12/2025 A 09/02/2026.OBS: 1° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 608/26, RESERVA 1308.	26/03/2026	326011	1.000.021,18
Total executado na ação no mês R$:			1.246.928,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			7.580.550,13
			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 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 408/2026 RESERVA 982	02/03/2026	302022	665,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 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 PERÍODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 591 RESERVA 1293.	02/03/2026	302068	309,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PED. 645/2026 MEMO N° 11.905/2026 -PERIODO 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1386.	31/03/2026	331005	803,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 522/2026 RESERVA 1175.	13/03/2026	313002	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 668/2026 MEMO : 11.352/2026 RESERVA 1097	31/03/2026	331023	81,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 464/2026 RESERVA 703.	10/03/2026	310009	2.790,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 PED. 617/2026 MEMO N° 11.695/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 703	30/03/2026	330011	2.790,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317001	2.419,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 376/2026 RESERVA 931	02/03/2026	302019	195,90

Total executado na ação no mês R$:	10.156,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	443.980,54
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 408/2026 RESERVA 982	02/03/2026	302022	665,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 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 PERÍODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 591 RESERVA 1293.	02/03/2026	302068	309,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E			

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PED. 645/2026 MEMO N° 11.905/2026 -PERIODO 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1386.	31/03/2026	331005	803,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -CMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 522/2026 RESERVA 1175.	13/03/2026	313002	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 668/2026 MEMO : 11.352/2026 RESERVA 1097	31/03/2026	331023	81,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 464/2026 RESERVA 703.	10/03/2026	310009	2.790,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 PED. 617/2026 MEMO N° 11.695/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 703	30/03/2026	330011	2.790,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317001	2.419,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 376/2026 RESERVA 931	02/03/2026	302019	195,90

Total executado na ação no mês R$:	10.156,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	443.980,54
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5280)	30/03/2026	330047	1.207,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5280)	30/03/2026	330048	157,97
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5282)	30/03/2026	330022	153,05
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330031	500,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330039	12.865,32
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330037	1.149,92
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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 416/2026 RESERVA 983	02/03/2026	302023	5.954,82
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 PERIODO- 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 599/2026 RESERVA 1294.	02/03/2026	302069	7.384,72
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 PERÍODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 599 RESERVA 1294	25/03/2026	325002	
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 PED. 652/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1387	31/03/2026	331006	5.568,36
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5226)	30/03/2026	330020	79.201,84
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5282)	30/03/2026	330024	32,18
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330028	88.662,62
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330032	473,08
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5252)	30/03/2026	330035	2.943,62
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330043	67.754,70
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5280)	30/03/2026	330049	987,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA PARA PARTIICIPAR DA OFICINA TÉCNICA CENTROS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE E CLIMA (CISC) : IMPLENTAÇÃO, OPERAÇÃO E SISTEMAS DE ALERTA PRECOCE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13/03/2026 NO RIO DE JANEIRO/RJ.	11/03/2026	311021	990,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA PARA PARTIICIPAR DA XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARÁ "SUS: TRANSFORMAÇÕES, DESAFIOS E CAMINHOS PARA UMA GESTÃO EFICIENTE" QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 06A 08/04/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 11.194/2026	31/03/2026	331001	1.350,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5226)	30/03/2026	330019	3.525,47
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5282)	30/03/2026	330023	612,19
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330027	13.399,97
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330030	1.583,33
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330042	4.073,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 528/2026 RESRVA 1176	13/03/2026	313003	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE) -	23/03/2026	323004	299,60

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 - SEMSA - PED. 557/2026 RESERVA 1122			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE) CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - SEMSA PED. 558/2026 RESERVA 1099	23/03/2026	323005	229,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AÇÕES DE SAÚDE) CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSAADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 658/2026 MEMORANDO 11.965/2026 RESERVA 1096	31/03/2026	331003	533,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AÇÕES DE SAÚDE) CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 659/2026 MEMORANDO 11.965/2026 RESERVA 1099	31/03/2026	331004	1.746,50
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330041	15.150,43
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330040	136.442,21
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330026	6.300,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330038	7.255,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO FMS 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 459/2026 RESERVA 1047.	06/03/2026	306001	3.949,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS - SEMSA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 467/2026 RESERVA 706.	10/03/2026	310010	8.790,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA FMS 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REF.MARÇO 2026 PED. 623/2026 RESERVA 1333.	30/03/2026	330002	3.949,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 PED. 620/2026MEMO N° 11.695/2026 - MARÇO 2026 – RESERVA 706	30/03/2026	330012	8.790,00
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 DO FMS 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 PED.396/2026 RESERVA 955	03/03/2026	303007	2.990,00
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 FMS 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 - PED. 715/2026 MEMO N° 12.612/2026 RESERVA 1487	31/03/2026	331064	4.493,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DO FMS DA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA - PED. 709/2026 MEMO N° 12.704/2026 RESERVA 1479	31/03/2026	331056	9.948,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO SECRETARIO Dr. EVERALDO MARTINS. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 454/2026 RESERVA 1043	03/03/2026	303015	9.185,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DOS SERVIDORES CARLOS QUEIROZ E WALDEMAR MATOS PARA REMOÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA SOROCABA/STM. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 628/2026 RESERVA 1330.	27/03/2026	327025	7.373,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO SERVIDOR CARLOS QUEIROZ STM/BEL. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA – PED. 679/2026 MEMO N° 11.628/2026 RESERVA 1436.	31/03/2026	331033	2.908,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DA SECRETÁRIA ADJUNTA IRLANE MARIA SILVA	31/03/2026	331051	3.002,13

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 : 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

STM/BEL. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA- PED. 681/2026 MEMO N° 11.194/2026 RESRVA 1423.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DE APOIO (ALBERGUE) EM BELÉM-PA - PERÍODO 27/03/2026 A 26/04/2026 - CONFORME PORTARIA N° 065/2026	27/03/2026	327021	6.000,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5226)	30/03/2026	330017	218.639,73
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5280)	30/03/2026	330045	486,30
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5226)	30/03/2026	330018	179.410,84
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5280)	30/03/2026	330046	247,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.855-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326001	95,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.856-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326002	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.857-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326003	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.858-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326004	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.859-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326005	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.861-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326006	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.862-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326007	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.863-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326008	82,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO FMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSAREFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 512/2026 RESERVA 1149	11/03/2026	311014	130,36
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 FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317002	13.643,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317003	3.005,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPSI AGRUPADA- CC 400000208009 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317012	3.735,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DIVERSOS (EXTRATOS DE EDITAIS, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES E OUTROS) NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 071/2025-SEMSA ADESÃO Nº 005/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240390 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025- SEMSA- 706/2026 MEMO N° 11.933/2026 RESERVA 1468	31/03/2026	331054	36.365,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O FMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 373/2026 RESERVA 932	02/03/2026	302005	3.526,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CAF 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 385/2026 RESERVA 932	02/03/2026	302006	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 -SEMSAINEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 – REFERENTE MARÇO 2026 PED. 0613/2026 RESRVA 1320.	02/03/2026	302082	19.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	20/03/2026	320001	15.000,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS; EMISSÃO DE PARECERES; ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS; ASSESSORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO; APOIO AO CONTRADITÓRIO; DEFESAS JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS AFAZERES POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2025-SEMSA REFERENTE MARÇO 2026 PED. 544/2026 RESERVA 1255			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, CAPTURA DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, COM OFERTA DE APOIO TÉCNICO NAES PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025-SEMSA MARÇO 2026 PED. 543/2026 RESERVA 1256.	20/03/2026	320002	9.330,00
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5252)	30/03/2026	330034	14.000,00
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330025	399.733,05
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330036	136.307,79

Total executado na ação no mês R$:	1.593.914,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	19.771.852,19
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5280)	30/03/2026	330047	1.207,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5280)	30/03/2026	330048	157,97
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5282)	30/03/2026	330022	153,05
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330031	500,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330039	12.865,32
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330037	1.149,92
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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 416/2026 RESERVA 983	02/03/2026	302023	5.954,82
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 PERIODO- 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 599/2026 RESERVA 1294.	02/03/2026	302069	7.384,72
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 PERÍODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 599 RESERVA 1294	25/03/2026	325002	
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 PED. 652/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1387	31/03/2026	331006	5.568,36
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5226)	30/03/2026	330020	79.201,84
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5282)	30/03/2026	330024	32,18
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330028	88.662,62
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330032	473,08
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5252)	30/03/2026	330035	2.943,62
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330043	67.754,70
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5280)	30/03/2026	330049	987,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA PARA PARTIICIPAR DA OFICINA TÉCNICA CENTROS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE E CLIMA (CISC) : IMPLENTAÇÃO, OPERAÇÃO E	11/03/2026	311021	990,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

SISTEMAS DE ALERTA PRECOCE QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 13/03/2026 NO RIO DE JANEIRO/RJ.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA IRLAINE MARIA FIGUEIRA DA SILVA PARA PARTIICIPAR DA XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARÁ "SUS: TRANSFORMAÇÕES, DESAFIOS E CAMINHOS PARA UMA GESTÃO EFICIENTE" QUE OCORRERÁ EM BELÉM/PA NOS DIAS 06A 08/04/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 11.194/2026	31/03/2026	331001	1.350,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5226)	30/03/2026	330019	3.525,47
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5282)	30/03/2026	330023	612,19
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330027	13.399,97
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330030	1.583,33
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330042	4.073,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 528/2026 RESRVA 1176	13/03/2026	313003	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE) - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 - SEMSA - PED. 557/2026 RESERVA 1122	23/03/2026	323004	299,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE) CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - SEMSA PED. 558/2026 RESERVA 1099	23/03/2026	323005	229,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AÇÕES DE SAÚDE) CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSAADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 – SEMSA PED. 658/2026 MEMORANDO 11.965/2026 RESERVA 1096	31/03/2026	331003	533,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AÇÕES DE SAÚDE) CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 659/2026 MEMORANDO 11.965/2026 RESERVA 1099	31/03/2026	331004	1.746,50
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330041	15.150,43
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330040	136.442,21
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330026	6.300,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330038	7.255,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO FMS 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 459/2026 RESERVA 1047.	06/03/2026	306001	3.949,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FMS - SEMSA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 467/2026 RESERVA 706.	10/03/2026	310010	8.790,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA FMS 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REF.MARÇO 2026 PED. 623/2026 RESERVA 1333.	30/03/2026	330002	3.949,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 PED. 620/2026MEMO N° 11.695/2026 - MARÇO 2026 – RESERVA 706	30/03/2026	330012	8.790,00
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 DO FMS 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 PED.396/2026 RESERVA 955	03/03/2026	303007	2.990,00
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 FMS 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 - PED. 715/2026 MEMO N° 12.612/2026	31/03/2026	331064	4.493,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

RESERVA 1487			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DO FMS DA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA - PED. 709/2026 MEMO N° 12.704/2026 RESERVA 1479	31/03/2026	331056	9.948,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO SECRETARIO Dr. EVERALDO MARTINS. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 454/2026 RESERVA 1043	03/03/2026	303015	9.185,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DOS SERVIDORES CARLOS QUEIROZ E WALDEMAR MATOS PARA REMOÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA SOROCABA/STM. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 628/2026 RESERVA 1330.	27/03/2026	327025	7.373,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DO SERVIDOR CARLOS QUEIROZ STM/BEL. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA – PED. 679/2026 MEMO N° 11.628/2026 RESERVA 1436.	31/03/2026	331033	2.908,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DA SECRETÁRIA ADJUNTA IRLANE MARIA SILVA STM/BEL. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA- PED. 681/2026 MEMO N° 11.194/2026 RESRVA 1423.	31/03/2026	331051	3.002,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DE APOIO (ALBERGUE) EM BELÉM-PA - PERÍODO 27/03/2026 A 26/04/2026 - CONFORME PORTARIA N° 065/2026	27/03/2026	327021	6.000,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5226)	30/03/2026	330017	218.639,73
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5280)	30/03/2026	330045	486,30
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5226)	30/03/2026	330018	179.410,84
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5280)	30/03/2026	330046	247,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.855-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326001	95,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.856-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326002	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.857-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326003	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.858-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326004	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.859-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326005	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.861-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326006	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.862-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326007	69,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 575.205.863-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A MARÇO DE 2026.	26/03/2026	326008	82,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO FMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSAREFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 512/2026 RESERVA 1149	11/03/2026	311014	130,36
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 FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317002	13.643,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317003	3.005,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPSI AGRUPADA- CC 400000208009 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317012	3.735,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DIVERSOS (EXTRATOS DE EDITAIS, CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES E OUTROS) NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO	31/03/2026	331054	36.365,57

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

ADMINISTRATIVO N° 071/2025-SEMSA ADESÃO Nº 005/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240390 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025- SEMSA- 706/2026 MEMO N° 11.933/2026 RESERVA 1468			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O FMS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 373/2026 RESERVA 932	02/03/2026	302005	3.526,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CAF 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 385/2026 RESERVA 932	02/03/2026	302006	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO-ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025 -SEMSAINEXIGIBILIDADE Nº 007/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 – REFERENTE MARÇO 2026 PED. 0613/2026 RESRVA 1320.	02/03/2026	302082	19.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS; EMISSÃO DE PARECERES; ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS; ASSESSORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO; APOIO AO CONTRADITÓRIO; DEFESAS JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS E OUTROS AFAZERES POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2025-SEMSA REFERENTE MARÇO 2026 PED. 544/2026 RESERVA 1255	20/03/2026	320001	15.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, CAPTURA DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, COM OFERTA DE APOIO TÉCNICO NAES PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025-SEMSA MARÇO 2026 PED. 543/2026 RESERVA 1256.	20/03/2026	320002	9.330,00
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5252)	30/03/2026	330034	14.000,00
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330025	399.733,05
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330036	136.307,79

Total executado na ação no mês R$:	1.593.914,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	19.771.852,19
	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 : 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 TRECHO ORIXIMINÁ X SANTARÉM /PA AO PACIENTE WAGNER DOS SANTOS DE AZEVEDO E E ACOMPANHANTE BRENDA HENRIQUE DIAS EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DETERMINADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE PARECER JURÍDICO Nº 072/2026 - AJUR/SEMSA.	02/03/2026	302020	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS FLUVIAS NO TRECHO ORIXIMINÁ X SANTARÉM/PA A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MACIEL E E ACOMPANHANTE SILVIA CAMPOS MACIEL EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DETERMINADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE PARECER JURÍDICO Nº 076/2026 - AJUR/SEMSA.	02/03/2026	302021	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE KEVIN WILLIAM SANTOS CASTRO E ACOMPANHANTE KATIA LARISSA SANTOS CASTRO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 7.552/2026	04/03/2026	304001	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ARTHUR BENICIO ROCHA ABRANTES E ACOMPANHNATE LARISSA TANANTA ROCHA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 7.552/2026	04/03/2026	304002	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARCIO ANTONIO SENA FERREIRA ACOMPANHNATE WENDELL MATEUS PEREIRA SENA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 7.552/2026	04/03/2026	304003	940,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ICARO NOAH DOS SANTOS MILEO E ACOMPANHANTE FRANCINETE SILVA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D.(TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026.	04/03/2026	304004	1.138,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JACKSON JÚNIOR ARAÚJO DANTAS E ACOMPANHANTE SILVANA DE AZEVEDO ARAÚJO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304005	445,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE DALARE CECILIA SILVA SOUZA E ACOMPANHANTE IVANILZA RODRIGUES SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304006	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE HEBE PEREIRA LOPES E ACOMPANHANTE ISAÍAS COELHO MORAES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304007	200,00
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 GILZONALDO SOUSA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304008	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ALAN GAEL SILVA MELO E ACOMPANHANTE MARLY DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304009	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ELDER ROBERTO MEDEIROS ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304010	222,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE GENIVALDO MENESES DE CASTRO E ACOMPANHANTE LUCIENE AFONSO DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304011	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARIA IDALINA REGO FERREIRA E ACOMPANHANTE YAGO RODRIGO SOUZA FERREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304012	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CECILLYA SOBRAL VIEIRA E ACOMPANHANTE JACKLLINE CARDOSO SOBRAL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304013	445,50
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 ANO DE 2026 - 1DOC - TFD	04/03/2026	304014	346,50

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

7.552/2026			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARIA HELENA MIRANDA E ACOMPANHANTE CLEICILENE DA SILVA MIRANDA NCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304015	74,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE WAGNER DOS SANTOS AZEVEDO E ACOMPANHANTE BRENDA HENRIQUE DIAS AZEVEDO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304016	371,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE SABRINA GABRIELE MARQUES BRASIL E ACOMPANHANTE ELIJANE MARQUE S BRASIL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304017	297,00
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 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304018	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JOSÉ DE MOURA LOBO E ACOMPANHANTE RAIMUNDA VALDILENE SA LOBO SIQUEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304019	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PRISCILA FABIANNE LEITE FURTADO ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304020	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ARTHUR GAEL CARVALHO CIRIACO E ACOMPANHANTE MARCELA BIANCA CARVALHO CIRIACO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/202	04/03/2026	304021	940,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARIA ELOAH FERNANDES E ACOMPANHANTE LARISSA CRISTINE PINHEIRO FERNANDES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/202	04/03/2026	304046	495,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO AO PACIENTE JHON CARLOS LEMOS MAGALHAES E ACOMPANHANTE MARCIA LEMOS MAGALHÃES ENCAMINHADOS PELO SUS (SITEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD Nº 7.552/2026	04/03/2026	304047	2.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS FLUVIAS NO TRECHOS SANTARÉM/PA A ORIXIMINÁ/PA IDA E VOLTA, AO PACIENTE WESLEY DA SILVA LIMA E ACOMPANHANTE SILVA DA SILVA LIMA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DETERMINADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE PARECER JURÍDICO Nº 046/2026 - AJUR/SEMSA.	18/03/2026	318001	510,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A MARÇO 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 - 1DOC - TFD Nº 10.284/26	19/03/2026	319001	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CHRISTIAN RUAN REBELO NOGUEIRA E ACOMPANHANTE ROSIANE REBELO MARTINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 CONFORME 1DOC - TFD Nº 10.284/26	19/03/2026	319002	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ADRIANE ARAÚJO GONÇALVES E ACOMPANHANTE MAYARA ARAÚJO GONÇALVES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 CONFORME 1DOC - TFD Nº 10.284/26.	19/03/2026	319003	1.386,00
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 1DOC. TFD Nº 10.284/26.	19/03/2026	319004	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RONALDO BATISTA MARINHO E ACOMPANHANTE MARIA GOMES BATISTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC- TFD Nº 10.284/2026.	19/03/2026	319005	297,00
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 - 1 DOC -TFD Nº 10.284/26	19/03/2026	319006	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE	19/03/2026	319007	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

CUSTO AO PACIENTE LAURA GABRIELLE FONSECA DOS SANTOS CPF: 087.035.372-18 E ACOMPANHANTE SILVANE RÉGIS BRITO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC. Nº 10.284/26.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SOCORRO GUEDES CRUZ ACOMPANHANTE FRANCINELMA LACERDA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.284/26.	19/03/2026	319008	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO HENRIQUE PINTO ALCANTARA E ACOMPANHANTE NAIERE CRUZ BRAZ ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.284/26.	19/03/2026	319009	1.732,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HELENA IASMIN TORRES SANTANA E ACOMPANHANTE INGRID EMANUELE DA SILVA TORRES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.284/26.	19/03/2026	319010	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JORDAN IAGO PEREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE ABGAIL PEREIRA DE SOUZA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.284/26.	19/03/2026	319011	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LUCILENE LIBERAL MARINS E ACOMPANHANTE AILTON ALVES MARTINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323006	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE VITORIA ANTONINA ROCHA DE CARVALHO E ACOMPANHANTE ANDREA RACKEL ROCHA DE CARVALHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323007	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCISCA FEITOSA E ACOMPANHANTE KELIANE FEITOSA MATOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323008	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDINALDO MIRANDA PENA E ACOMPANHANTE JESUITA PENA PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323009	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 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323010	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA ROSELI PINO SERIQUE E ACOMPANHANTE ELIZIANE SILVA DE SOUZA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323011	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALESSANDRA LIRA DE MAGALHÃES E ACOMPANHANTE THAINA ALESSANDRA ROCHA LIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323012	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ROSANA MARIA PESSOA AGUIAR ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323013	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AIMY IZABEL FERNANDES TAKETOMI E ACOMPANHANTE KELLIA WINE FERNANDES TAKETOMI ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323014	99,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCISCA IVANILDA DIAS DA SILVA E ACOMPANHANTE ISA MARIA DA SILVA LIMA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323015	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JORGE CLEY ASSUNÇÃO DE SOUSA E ACOMPANHANTE LUAN DUARTE DE SOUSA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD	23/03/2026	323016	198,00

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

Nº 10.835/26.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO RODOLFO DOS SANTOS PERREIRA E ACOMPANHANTE MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323017	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JAZIELA HELOISE VINHOTE FIGUEIRA E ACOMPANHANTE JOAQUIM JOSÉ FIGUEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323018	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LEONARDO JUAN EVANGELISTA DE JESUS E ACOMPANHANTE AURIGESSICA CARNEIRO EVANGELISTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323019	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ADRYELE CUNHA FREITAS E ACOMPANHANTE ADRIA CUNHA FREITAS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323020	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MOISÉS FERREIRA MIRANDA E ACOMPANHANTE FRANCISCA FERREIRA MIRANDA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323021	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE GILMARA DAMASCENO DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323022	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSÉ ELIAS CAMPOS PEDROSO E ACOMPANHANTE FRANCIELE CAMPOS CONCEIÇÃO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323023	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA CRISTIANE FERREIRA CAMPOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026	27/03/2026	327001	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCISCA BATISTA PEREIRA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327002	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE BEATRIZ WALFREDO AGUIAR SOUSA E ACOMPANHANTE RAIMUNDA DALIANE MACHADO AGUIAR ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327003	99,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAISSA MIKAELLE SAMPAIO RODRIGUES E ACOMPANHANTE MARCELI NORONHA SAMPAIO (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327004	2.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DAMASCENO COSTA E ACOMPANHANTE ISAMARA PAMELA SILVA DOS SANTOS (REF. FEVEREIRO E MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327005	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA CECILIA PINTO SANTOS E ACOMPANHANTE JULIANA PINTO GOMES (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327006	792,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERREIRA CASTRO E ACOMPANHANTE SARA ISABEL ROCHA FERREIRA (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327007	693,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAFAEL SOUSA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA VILMA SOUZA DOS SANTOS (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE	27/03/2026	327008	346,50

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

SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIANO PEDROSO CAMPINAS E ACOMPANHANTE JANIANA PEDROSO DE OLIVEIRA (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327009	247,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ZENILDE DA SILVA REIS E ACOMPANHANTE EVELYN DA SILVA REIS (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327010	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CAROLINE FIGUEIRA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ANA PAULA MOREIRA VALLINOTO (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327011	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CHRISTIAN ROSIVAN DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327012	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KESIA MARIA ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE JULIA DA SILVA FERREIRA (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327013	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANTÔNIA GALÚCIO E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA GALÚCIO (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327014	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SEBASTIÃO AUGUSTO SILVA E ACOMPANHANTE DIRCELIA MARIA ROCHA SILVA (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327015	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDNALDO CAMPOS DE CAMPOS E ACOMPANHANTE DAINHA PEREIRA DE CAMPOS (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327016	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS FLUVIAS NO TRECHOS SANTARÉM/PA A ORIXIMINÁ/PA IDA E VOLTA, AO PACIENTE FÁBIO MARQUES DE AGUIAR E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DETERMINADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE PARECER JURÍDICO Nº 333/2025 - AJUR/SEMSA.	27/03/2026	327017	610,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2024 - SEMSAPREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 419/2026 RESERVA 996	02/03/2026	302034	4.450,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD.8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED. 422/2026 RESERVA 1011	03/03/2026	303014	69.350,41
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 REFERENTE FEVEREIRO 2026PED. 453/2026 RESERVA 1044	05/03/2026	305007	23.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED. 538/2026 RESERVA 1229.	18/03/2026	318006	66.066,33
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	20/03/2026	320012	4.525,00

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

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- PED. 657/2026 MEMO N° 11.997/2026 DE: MARCO OLIVEIRA MAIA - 20/03/2026 – RESERVA 1384.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 - PED. 694/2026 MEMO N° 12.345/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1446	31/03/2026	331044	20.805,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA APOIO DE BÉLEM MATRICULA 102298881-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 01/2026 FATURA Nº 150105649.	09/03/2026	309001	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA APOIO DE BÉLEM MATRICULA 102298881-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 02/2026 FATURA Nº 150505378	09/03/2026	309002	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO C C 400000188032 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317004	1.447,03

Total executado na ação no mês R$:	224.502,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	937.580,50
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS FLUVIAS TRECHO ORIXIMINÁ X SANTARÉM /PA AO PACIENTE WAGNER DOS SANTOS DE AZEVEDO E E ACOMPANHANTE BRENDA HENRIQUE DIAS EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DETERMINADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE PARECER JURÍDICO Nº 072/2026 - AJUR/SEMSA.	02/03/2026	302020	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS FLUVIAS NO TRECHO ORIXIMINÁ X SANTARÉM/PA A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MACIEL E E ACOMPANHANTE SILVIA CAMPOS MACIEL EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DETERMINADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE PARECER JURÍDICO Nº 076/2026 - AJUR/SEMSA.	02/03/2026	302021	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE KEVIN WILLIAM SANTOS CASTRO E ACOMPANHANTE KATIA LARISSA SANTOS CASTRO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 7.552/2026	04/03/2026	304001	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ARTHUR BENICIO ROCHA ABRANTES E ACOMPANHNATE LARISSA TANANTA ROCHA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 7.552/2026	04/03/2026	304002	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARCIO ANTONIO SENA FERREIRA ACOMPANHNATE WENDELL MATEUS PEREIRA SENA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 - 1 DOC -TFD 7.552/2026	04/03/2026	304003	940,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ICARO NOAH DOS SANTOS MILEO E ACOMPANHANTE FRANCINETE SILVA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D.(TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026.	04/03/2026	304004	1.138,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JACKSON JÚNIOR ARAÚJO DANTAS E ACOMPANHANTE SILVANA DE AZEVEDO ARAÚJO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304005	445,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE DALARE CECILIA SILVA SOUZA E ACOMPANHANTE IVANILZA RODRIGUES SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304006	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE HEBE PEREIRA LOPES E ACOMPANHANTE ISAÍAS COELHO MORAES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304007	200,00
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 GILZONALDO SOUSA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304008	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ALAN GAEL SILVA MELO E ACOMPANHANTE MARLY DA SILVA	04/03/2026	304009	200,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ELDER ROBERTO MEDEIROS ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304010	222,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE GENIVALDO MENESES DE CASTRO E ACOMPANHANTE LUCIENE AFONSO DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304011	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARIA IDALINA REGO FERREIRA E ACOMPANHANTE YAGO RODRIGO SOUZA FERREIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304012	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE CECILLYA SOBRAL VIEIRA E ACOMPANHANTE JACKLLINE CARDOSO SOBRAL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304013	445,50
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 ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304014	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARIA HELENA MIRANDA E ACOMPANHANTE CLEICILENE DA SILVA MIRANDA NCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304015	74,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE WAGNER DOS SANTOS AZEVEDO E ACOMPANHANTE BRENDA HENRIQUE DIAS AZEVEDO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304016	371,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE SABRINA GABRIELE MARQUES BRASIL E ACOMPANHANTE ELIJANE MARQUE S BRASIL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304017	297,00
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 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304018	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JOSÉ DE MOURA LOBO E ACOMPANHANTE RAIMUNDA VALDILENE SA LOBO SIQUEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304019	544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PRISCILA FABIANNE LEITE FURTADO ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/2026	04/03/2026	304020	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE ARTHUR GAEL CARVALHO CIRIACO E ACOMPANHANTE MARCELA BIANCA CARVALHO CIRIACO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/202	04/03/2026	304021	940,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE MARIA ELOAH FERNANDES E ACOMPANHANTE LARISSA CRISTINE PINHEIRO FERNANDES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D. (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD 7.552/202	04/03/2026	304046	495,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO AO PACIENTE JHON CARLOS LEMOS MAGALHAES E ACOMPANHANTE MARCIA LEMOS MAGALHÃES ENCAMINHADOS PELO SUS (SITEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 - 1DOC - TFD Nº 7.552/2026	04/03/2026	304047	2.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS FLUVIAS NO TRECHOS SANTARÉM/PA A ORIXIMINÁ/PA IDA E VOLTA, AO PACIENTE WESLEY DA SILVA LIMA E ACOMPANHANTE SILVA DA SILVA LIMA EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DETERMINADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE PARECER JURÍDICO Nº 046/2026 - AJUR/SEMSA.	18/03/2026	318001	510,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A MARÇO 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 - 1DOC - TFD Nº 10.284/26	19/03/2026	319001	346,50

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CHRISTIAN RUAN REBELO NOGUEIRA E ACOMPANHANTE ROSIANE REBELO MARTINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 CONFORME 1DOC - TFD Nº 10.284/26	19/03/2026	319002	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ADRIANE ARAÚJO GONÇALVES E ACOMPANHANTE MAYARA ARAÚJO GONÇALVES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ANO DE 2026 CONFORME 1DOC - TFD Nº 10.284/26.	19/03/2026	319003	1.386,00
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 1DOC. TFD Nº 10.284/26.	19/03/2026	319004	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RONALDO BATISTA MARINHO E ACOMPANHANTE MARIA GOMES BATISTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC- TFD Nº 10.284/2026.	19/03/2026	319005	297,00
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 - 1 DOC -TFD Nº 10.284/26	19/03/2026	319006	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 ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC. Nº 10.284/26.	19/03/2026	319007	1.039,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SOCORRO GUEDES CRUZ ACOMPANHANTE FRANCINELMA LACERDA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.284/26.	19/03/2026	319008	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO HENRIQUE PINTO ALCANTARA E ACOMPANHANTE NAIERE CRUZ BRAZ ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.284/26.	19/03/2026	319009	1.732,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE HELENA IASMIN TORRES SANTANA E ACOMPANHANTE INGRID EMANUELE DA SILVA TORRES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.284/26.	19/03/2026	319010	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JORDAN IAGO PEREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE ABGAIL PEREIRA DE SOUZA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.284/26.	19/03/2026	319011	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LUCILENE LIBERAL MARINS E ACOMPANHANTE AILTON ALVES MARTINS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323006	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE VITORIA ANTONINA ROCHA DE CARVALHO E ACOMPANHANTE ANDREA RACKEL ROCHA DE CARVALHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323007	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCISCA FEITOSA E ACOMPANHANTE KELIANE FEITOSA MATOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323008	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDINALDO MIRANDA PENA E ACOMPANHANTE JESUITA PENA PINTO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323009	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 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323010	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA ROSELI PINO SERIQUE E ACOMPANHANTE ELIZIANE SILVA DE SOUZA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323011	346,50

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALESSANDRA LIRA DE MAGALHÃES E ACOMPANHANTE THAINA ALESSANDRA ROCHA LIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323012	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ROSANA MARIA PESSOA AGUIAR ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323013	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE AIMY IZABEL FERNANDES TAKETOMI E ACOMPANHANTE KELLIA WINE FERNANDES TAKETOMI ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323014	99,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCISCA IVANILDA DIAS DA SILVA E ACOMPANHANTE ISA MARIA DA SILVA LIMA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323015	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JORGE CLEY ASSUNÇÃO DE SOUSA E ACOMPANHANTE LUAN DUARTE DE SOUSA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323016	198,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PAULO RODOLFO DOS SANTOS PERREIRA E ACOMPANHANTE MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323017	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JAZIELA HELOISE VINHOTE FIGUEIRA E ACOMPANHANTE JOAQUIM JOSÉ FIGUEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323018	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LEONARDO JUAN EVANGELISTA DE JESUS E ACOMPANHANTE AURIGESSICA CARNEIRO EVANGELISTA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323019	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ADRYELE CUNHA FREITAS E ACOMPANHANTE ADRIA CUNHA FREITAS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323020	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MOISÉS FERREIRA MIRANDA E ACOMPANHANTE FRANCISCA FERREIRA MIRANDA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323021	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE GILMARA DAMASCENO DA SILVA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323022	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSÉ ELIAS CAMPOS PEDROSO E ACOMPANHANTE FRANCIELE CAMPOS CONCEIÇÃO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 10.835/26.	23/03/2026	323023	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDUARDA FERREIRA SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA CRISTIANE FERREIRA CAMPOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026	27/03/2026	327001	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCISCA BATISTA PEREIRA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327002	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE BEATRIZ WALFREDO AGUIAR SOUSA E ACOMPANHANTE RAIMUNDA DALIANE MACHADO AGUIAR ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327003	99,00

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAISSA MIKAELLE SAMPAIO RODRIGUES E ACOMPANHANTE MARCELI NORONHA SAMPAIO (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327004	2.079,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DAMASCENO COSTA E ACOMPANHANTE ISAMARA PAMELA SILVA DOS SANTOS (REF. FEVEREIRO E MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327005	297,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA CECILIA PINTO SANTOS E ACOMPANHANTE JULIANA PINTO GOMES (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327006	792,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERREIRA CASTRO E ACOMPANHANTE SARA ISABEL ROCHA FERREIRA (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327007	693,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAFAEL SOUSA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA VILMA SOUZA DOS SANTOS (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327008	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIANO PEDROSO CAMPINAS E ACOMPANHANTE JANIANA PEDROSO DE OLIVEIRA (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327009	247,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ZENILDE DA SILVA REIS E ACOMPANHANTE EVELYN DA SILVA REIS (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327010	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CAROLINE FIGUEIRA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE ANA PAULA MOREIRA VALLINOTO (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327011	396,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE CHRISTIAN ROSIVAN DOS SANTOS E ACOMPANHANTE CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327012	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE KESIA MARIA ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE JULIA DA SILVA FERREIRA (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327013	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANTÔNIA GALÚCIO E ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA GALÚCIO (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327014	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SEBASTIÃO AUGUSTO SILVA E ACOMPANHANTE DIRCELIA MARIA ROCHA SILVA (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327015	346,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EDNALDO CAMPOS DE CAMPOS E ACOMPANHANTE DAINHA PEREIRA DE CAMPOS (REF. MARÇO) ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2026 CONFORME 1 DOC - TFD Nº 11.505/2026.	27/03/2026	327016	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGENS FLUVIAS NO TRECHOS SANTARÉM/PA A ORIXIMINÁ/PA IDA E VOLTA, AO PACIENTE FÁBIO MARQUES DE AGUIAR E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO DETERMINADO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE PARECER JURÍDICO Nº 333/2025 - AJUR/SEMSA.	27/03/2026	327017	610,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS			

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

FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2024 - SEMSAPREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 419/2026 RESERVA 996	02/03/2026	302034	4.450,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD.8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED. 422/2026 RESERVA 1011	03/03/2026	303014	69.350,41
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 REFERENTE FEVEREIRO 2026PED. 453/2026 RESERVA 1044	05/03/2026	305007	23.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD. 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED. 538/2026 RESERVA 1229.	18/03/2026	318006	66.066,33
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- PED. 657/2026 MEMO N° 11.997/2026 DE: MARCO OLIVEIRA MAIA - 20/03/2026 – RESERVA 1384.	20/03/2026	320012	4.525,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 - PED. 694/2026 MEMO N° 12.345/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1446	31/03/2026	331044	20.805,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA APOIO DE BÉLEM MATRICULA 102298881-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 01/2026 FATURA Nº 150105649.	09/03/2026	309001	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A CASA APOIO DE BÉLEM MATRICULA 102298881-3 REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS 02/2026 FATURA Nº 150505378	09/03/2026	309002	128,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ATENDER A CASA DE APOIO C C 400000188032 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317004	1.447,03

Total executado na ação no mês R$:	224.502,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	937.580,50
	0,00

AÇÃO : 2095 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5286)	30/03/2026	330273	682,17
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5287)	30/03/2026	330384	405,25
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5288)	30/03/2026	330392	547,09
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330263	378,67
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330260	1.925,41
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5258)	30/03/2026	330289	1.970,17
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330295	1.387,82
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5260)	30/03/2026	330303	324,20
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330352	6.506,79
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330360	28.152,54
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5255)	30/03/2026	330368	324,20
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330351	3.217,79
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330359	5.880,72
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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 407/2026 RESERVA984	02/03/2026	302024	17.009,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO - 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 590/2026 RESERVA 1295/2026	02/03/2026	302070	20.971,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO- 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 484/2026 RESERVA 1073	09/03/2026	309007	34.913,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA– SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO- 01 a 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 482/2026 RESERVA 1073	09/03/2026	309008	34.181,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA– SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO- 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 483/2026 RESERVA 1073	09/03/2026	309009	5.068,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026) , PED. 488/2026 RESERVA 814	10/03/2026	310017	29.973,60
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 PED. 643/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1389	31/03/2026	331007	19.021,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PED. 656/2026 MEMO N° 11.870/2026 – PERÍODO- 01 A 15 DE MARÇO 2026	31/03/2026	331002	26.871,32

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

RESERVA 1382.			
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330264	5.318,63
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5250)	30/03/2026	330269	27.966,27
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5286)	30/03/2026	330274	370,65
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5257)	30/03/2026	330286	2.735,25
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5258)	30/03/2026	330292	4.229,04
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330300	2.952,63
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5260)	30/03/2026	330305	1.262,50
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5261)	30/03/2026	330311	4.593,36
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5269)	30/03/2026	330316	13.943,28
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330356	15.562,36
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330365	72.569,97
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5255)	30/03/2026	330370	532,27
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5265)	30/03/2026	330381	34.239,50
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5287)	30/03/2026	330385	266,97
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5253)	30/03/2026	330390	189.798,85
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5288)	30/03/2026	330393	115,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL DA REGIÃO DE RIOS JOSCINTE TANGARA SANTOS SILVA QUE PARTICIPARÁ NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO ,EM MANUAUS / AM, NO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS DE EQUIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA (eSFR)	13/03/2026	313001	590,00
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5261)	30/03/2026	330309	1.048,40
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5269)	30/03/2026	330315	740,33
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5253)	30/03/2026	330388	13.080,44
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330298	1.728,85
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330355	3.390,76
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330363	4.605,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 519/2026 RESRVA 1177	13/03/2026	313004	4.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX, LANCHES, COQUETEL E BUFFET, COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 280/2024 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024 – SEMSA SALDO DE CONTRATO E ADITIVO DE VALOR PED. 440/2026 RESERVA 1029	05/03/2026	305001	7.223,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE PLANALTO 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- PED. 473 RESERVA 1129	11/03/2026	311003	1.049,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE PLANALTO 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 PED. 474/2026 RESERVA 1103	11/03/2026	311004	653,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE PLANALTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSA ADESÃO Nº 008/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 – SEMSA PED. 475/2026 RESERVA 1110	11/03/2026	311005	64,61

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE PLANALTOCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 – SEMSA PED. 476/2026 RESERVA 1126.	11/03/2026	311006	223,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE PLANALTO.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA, PED. 477/2026, REESERVA 1104	11/03/2026	311007	364,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA DE RIOS, PARA VIAGEM DE 2ª EXPEDIÇÃO AILTON BARROS, PERÍODO DE 16 A 26/03/2026, PARA REGIÕES DE ARITAPERA E URUCURITUBA - 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 PED. 490/2026 RESERVA 1103.	11/03/2026	311009	1.259,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA DE RIOS, PARA VIAGEM DE 2ª EXPEDIÇÃO AILTON BARROS, PERÍODO DE 16 A 26/03/2026, REGIÕES DE ARITAPERA E URUCURITUBA 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 PED. 491 RESERVA 1129	11/03/2026	311010	3.381,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA DE RIOS, PARA VIAGEM DE 2ª EXPEDIÇÃO AILTON BARROS, PERÍODO DE 16 A 26/03/2026, REGIÕES DE ARITAPERA E URUCURITUBA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSAADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMSA PED. 492/2026 RESERVA 1104	11/03/2026	311011	260,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA DE RIOS, PARA VIAGEM DA 2ª EXPEDIÇÃO AILTON ABRROS, PERÍODO DE 16 A 26/03/2026, REGIÕES DO ARITAPERA E URUCURITUBA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSA ADESÃO Nº 008/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 – SEMSA PED. 493/2026 RESERVA 1110	11/03/2026	311012	129,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA DE RIOS, PARA VIAGEM DA 2ª EXPEDIÇÃO AILTON ABRROS, PERÍODO DE 16 A 26/03/2026, REGIÕES DO ARITAPERA E URUCURITUBA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSAADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 – SEMSA PED. 494/2026 RESERVA 1126	11/03/2026	311013	343,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO TREINAMENTO DE COMBATE Á DENGUE, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) e ENFERMEIROS, REALIZADO NO DIA 12/03/2026, NA ARENA ESTADUAL DJALMA LIMA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 516/2026 RESERVA 1104.	12/03/2026	312004	174,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A ASSESSORIA DE RIOS NA 2ª EXPEDIÇÃO ABARÉ I - REGIÃO TAPAJÓS NO PERÍODO DE 06 A 16/04/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - SEMSA PED. 603/2026 - RESERVA 1104	25/03/2026	325003	372,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA DE RIOS NA 2ª EXPEDIÇÃO ABARÉ II (REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS) PERÍODO DE 06 A 16/04/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 604/2026 RESERVA 1104	25/03/2026	325004	447,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS NA 2ª EXPEDIÇÃO ABARÉ I - REGIÃO TAPAJÓS (PERÍODO DE 06 A 16/04/2026) 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 PED. 602/2026 RESERVA 1129	25/03/2026	325005	399,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS NA 2ª EXPEDIÇÃO ABARÉ I I - REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUS (PERÍODO DE 06 A 16/04/2026) 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 PED. 605/2026 RESERVA 1129	25/03/2026	325006	399,69
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330262	410,59
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5258)	30/03/2026	330291	845,44
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)			

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

	30/03/2026	330297	702,60
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330354	5.392,89
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330362	26.469,37
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330261	8.545,11
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5258)	30/03/2026	330290	11.817,17
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330296	4.597,12
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5260)	30/03/2026	330304	1.686,30
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330353	18.606,47
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330361	73.281,77
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5255)	30/03/2026	330369	810,50
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330299	2.480,52
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330364	5.931,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ,3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022ADESÃO DE ATA 007/2022 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 400/2026 RESERVA 959	03/03/2026	303001	23.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 – SEMSA REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 398/2026 RESRVA	03/03/2026	303002	31.206,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 465/2026 RESERVA 1079.	10/03/2026	310012	25.920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ATENÇÃO PRIMÁRIA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 - PED. 618/2026 MEMO N° 11.695/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1344.	30/03/2026	330014	25.920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PED. 542/2026 RESERVA 1250	02/03/2026	302060	14.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA E SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PED. 540/2026 RESERVA 1246	19/03/2026	319017	1.350,00
IMPORTÂNICA 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 PED. 395/2026 RESERVA 956	03/03/2026	303004	11.240,00
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 006/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA PED 714/2026 MEMO N° 12.612/2026 RESERVA 1488	31/03/2026	331065	8.418,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO BÁSICA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 – SEMSA – PED. 665/2026 MEMO N° 12.243/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1411	31/03/2026	331068	32.242,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 485/2026 RESERVA 1082.	10/03/2026	310014	76.844,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 486/2026 RESERVA 1083	10/03/2026	310015	45.987,58

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 :
Descrição:

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA 708/2026 MEMO N° 12.704/20261480	31/03/2026	331057	51.595,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PED. 541/2026 RESERVA 1249 MEMO N° 48.132/2025	02/03/2026	302061	9.420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PED. 539/2026 RESERVA 1245	19/03/2026	319016	6.525,00
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 REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 478/2026 RESERVA 1063	09/03/2026	309003	30.656,26
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5257)	30/03/2026	330285	1.458,90
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5261)	30/03/2026	330310	2.269,40
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5253)	30/03/2026	330389	73.895,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DA SERVIDORA JOSCINETE SILVA. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 513/2026 RESERVA 1162	11/03/2026	311020	2.483,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DOS SERVIDORES PUBLICOS DANIELA BERNADES, PAULO RIOMAR SILVA E BRUNA SILVA PARA TREINAMENTO STM/BEM. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA- PED. 680/2026 MEMO N° 10.307/2026 RESERVA 1423	31/03/2026	331027	9.006,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DA SERVIDORA GLEYCIANE BARROSO PARA STM/BEL.7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA- 678/2026 MEMO N° 11.421/2026 RESERVA 1418	31/03/2026	331028	2.652,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPE DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DAS ESF's RIBEIRINHAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 147/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED.487/2026 RESERVA 1112	10/03/2026	310016	31.699,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPE DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DAS ESF's RIBEIRINHAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 147/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 REF.- MARÇO 2026 – PED. 629/2026 – RESERVA 1331.	30/03/2026	330001	31.699,98
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5250)	30/03/2026	330266	56.476,22
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5250)	30/03/2026	330267	810,50
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5286)	30/03/2026	330271	540,33
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5257)	30/03/2026	330283	4.863,00
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5261)	30/03/2026	330307	11.917,43
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5269)	30/03/2026	330313	48.211,08
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5265)	30/03/2026	330379	48.208,89
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5287)	30/03/2026	330383	864,53
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5253)	30/03/2026	330386	501.701,67
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5250)	30/03/2026	330268	83.930,17
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5286)	30/03/2026	330272	1.053,65
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha			

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

Mensal ID:(5257)	30/03/2026	330284	6.528,30
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5261)	30/03/2026	330308	7.231,50
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5269)	30/03/2026	330314	18.994,63
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5265)	30/03/2026	330380	80.225,68
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5253)	30/03/2026	330387	242.911,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2024	04/03/2026	304022	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2024	04/03/2026	304023	142,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS JARDIM SANTARÉM- MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2024	04/03/2026	304024	1.555,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025-	04/03/2026	304025	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	04/03/2026	304026	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - UBS JARDIM SANTARÉM- MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	04/03/2026	304027	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025-	04/03/2026	304029	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025	04/03/2026	304031	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM- MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	04/03/2026	304032	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025	04/03/2026	304033	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA -UBS JARDIM SANTARÉM MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025-	04/03/2026	304034	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM- MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	04/03/2026	304035	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM- MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	04/03/2026	304036	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	04/03/2026	304037	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	04/03/2026	304038	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	04/03/2026	304039	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2026	04/03/2026	304040	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - FATURA Nº 5682886 (REFERENTE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, POSTO MÉDICO, CENTRO S DO B. AER ,LAB.MUNICIPAL POSTO M. MUNICIPAL) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13/03/2026	313015	626,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - FATURA Nº 5682886 (REFERENTE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, POSTO MÉDICO, CENTRO S DO B. AER ,LAB.MUNICIPAL POSTO M. MUNICIPAL) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13/03/2026	313016	664,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026	18/03/2026	318002	2.349,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Nº 8443408 ACADEMIA SALVAÇÃO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2026	19/03/2026	319014	315,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Nº 8443408 UBS RESIDENCIAL SALVAÇÃO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2026	19/03/2026	319015	241,63
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 REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 510/2026 RESERVA 1150	11/03/2026	311015	547,13

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 : 2096 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Unidade de Medida :

Descrição:

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 40000 4392, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317005	147.371,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O ATENÇÃO BÁSICA/ ZONA PLANALTO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 387/2026 RESERVA 933	02/03/2026	302007	8.595,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O ATENÇÃO BÁSICA/ZONA URBANA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 3386/2026 RESERVA933	02/03/2026	302008	5.485,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ AGRUPADA- CC 3603911 REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2026.	19/03/2026	319012	3.858,64
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 FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 014/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 620/2024-SEMSA, PEDIDO 501/26, RESERVA 1142.	02/03/2026	302057	4.081,86
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330259	16.216,48
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5258)	30/03/2026	330288	6.567,24
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330294	4.901,22
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5260)	30/03/2026	330302	1.621,00
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330350	37.937,37
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330358	235.760,23
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5255)	30/03/2026	330367	1.721,00

Total executado na ação no mês R$:	2.969.539,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	29.405.167,79
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5286)	30/03/2026	330273	682,17
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5287)	30/03/2026	330384	405,25
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5288)	30/03/2026	330392	547,09
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330263	378,67
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330260	1.925,41
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5258)	30/03/2026	330289	1.970,17
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330295	1.387,82
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5260)	30/03/2026	330303	324,20
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330352	6.506,79
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330360	28.152,54
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5255)	30/03/2026	330368	324,20
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330351	3.217,79
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal	30/03/2026	330359	5.880,72

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

ID:(5254)			
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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 407/2026 RESERVA984	02/03/2026	302024	17.009,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO - 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 590/2026 RESERVA 1295/2026	02/03/2026	302070	20.971,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO- 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 484/2026 RESERVA 1073	09/03/2026	309007	34.913,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA– SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO- 01 a 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 482/2026 RESERVA 1073	09/03/2026	309008	34.181,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA– SEMSA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO- 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 483/2026 RESERVA 1073	09/03/2026	309009	5.068,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA (PERIODO- 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026) , PED. 488/2026 RESERVA 814	10/03/2026	310017	29.973,60
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 PED. 643/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1389	31/03/2026	331007	19.021,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PED. 656/2026 MEMO N° 11.870/2026 – PERÍODO- 01 A 15 DE MARÇO 2026 RESERVA 1382.	31/03/2026	331002	26.871,32
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330264	5.318,63
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5250)	30/03/2026	330269	27.966,27
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5286)	30/03/2026	330274	370,65
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5257)	30/03/2026	330286	2.735,25
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5258)	30/03/2026	330292	4.229,04
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330300	2.952,63
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5260)	30/03/2026	330305	1.262,50
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5261)	30/03/2026	330311	4.593,36
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5269)	30/03/2026	330316	13.943,28
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330356	15.562,36
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330365	72.569,97
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5255)	30/03/2026	330370	532,27
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5265)	30/03/2026	330381	34.239,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5287)	30/03/2026	330385	266,97
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5253)	30/03/2026	330390	189.798,85
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5288)	30/03/2026	330393	115,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ASSESSORA ESPECIAL DA REGIÃO DE RIOS JOSCINTE TANGARA SANTOS SILVA QUE PARTICIPARÁ NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO ,EM MANUAUS / AM, NO SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS DE EQUIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA (eSFR)	13/03/2026	313001	590,00
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5261)	30/03/2026	330309	1.048,40
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5269)	30/03/2026	330315	740,33
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5253)	30/03/2026	330388	13.080,44
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330298	1.728,85
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330355	3.390,76
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330363	4.605,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 519/2026 RESRVA 1177	13/03/2026	313004	4.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS TIPO MARMITEX, LANCHES, COQUETEL E BUFFET, COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 280/2024 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024 – SEMSA SALDO DE CONTRATO E ADITIVO DE VALOR PED. 440/2026 RESERVA 1029	05/03/2026	305001	7.223,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AGUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE PLANALTO 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- PED. 473 RESERVA 1129	11/03/2026	311003	1.049,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE PLANALTO 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 PED. 474/2026 RESERVA 1103	11/03/2026	311004	653,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE PLANALTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSA ADESÃO Nº 008/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 – SEMSA PED. 475/2026 RESERVA 1110	11/03/2026	311005	64,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE PLANALTOCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 – SEMSA PED. 476/2026 RESERVA 1126.	11/03/2026	311006	223,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ASSESSORIA DE PLANALTO.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA, PED. 477/2026, REESERVA 1104	11/03/2026	311007	364,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA DE RIOS, PARA VIAGEM DE 2ª EXPEDIÇÃO AILTON BARROS, PERÍODO DE 16 A 26/03/2026, PARA REGIÕES DE ARITAPERA E URUCURITUBA - 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 PED. 490/2026 RESERVA 1103.	11/03/2026	311009	1.259,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA DE RIOS, PARA VIAGEM DE 2ª EXPEDIÇÃO AILTON BARROS, PERÍODO DE 16 A 26/03/2026, REGIÕES DE ARITAPERA E URUCURITUBA 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 PED. 491 RESERVA 1129	11/03/2026	311010	3.381,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA DE RIOS, PARA VIAGEM DE 2ª EXPEDIÇÃO AILTON BARROS, PERÍODO DE 16 A 26/03/2026, REGIÕES DE ARITAPERA E URUCURITUBA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 024/2026-SEMSAADESÃO Nº 005/2026 - ATA DE REGISTRO	11/03/2026	311011	260,75

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

DE PREÇO Nº 002/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026 – SEMSA PED. 492/2026 RESERVA 1104			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA DE RIOS, PARA VIAGEM DA 2ª EXPEDIÇÃO AILTON ABRROS, PERÍODO DE 16 A 26/03/2026, REGIÕES DO ARITAPERA E URUCURITUBA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2026-SEMSA ADESÃO Nº 008/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 – SEMSA PED. 493/2026 RESERVA 1110	11/03/2026	311012	129,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA DE RIOS, PARA VIAGEM DA 2ª EXPEDIÇÃO AILTON ABRROS, PERÍODO DE 16 A 26/03/2026, REGIÕES DO ARITAPERA E URUCURITUBA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSAADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 – SEMSA PED. 494/2026 RESERVA 1126	11/03/2026	311013	343,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO TREINAMENTO DE COMBATE Á DENGUE, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) e ENFERMEIROS, REALIZADO NO DIA 12/03/2026, NA ARENA ESTADUAL DJALMA LIMA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 516/2026 RESERVA 1104.	12/03/2026	312004	174,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO A ASSESSORIA DE RIOS NA 2ª EXPEDIÇÃO ABARÉ I - REGIÃO TAPAJÓS NO PERÍODO DE 06 A 16/04/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - SEMSA PED. 603/2026 - RESERVA 1104	25/03/2026	325003	372,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ASSESSORIA DE RIOS NA 2ª EXPEDIÇÃO ABARÉ II (REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUNS) PERÍODO DE 06 A 16/04/2026 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 604/2026 RESERVA 1104	25/03/2026	325004	447,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS NA 2ª EXPEDIÇÃO ABARÉ I - REGIÃO TAPAJÓS (PERÍODO DE 06 A 16/04/2026) 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 PED. 602/2026 RESERVA 1129	25/03/2026	325005	399,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RIOS NA 2ª EXPEDIÇÃO ABARÉ I I - REGIÃO ALTO E MÉDIO ARAPIUS (PERÍODO DE 06 A 16/04/2026) 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 PED. 605/2026 RESERVA 1129	25/03/2026	325006	399,69
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330262	410,59
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5258)	30/03/2026	330291	845,44
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330297	702,60
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330354	5.392,89
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330362	26.469,37
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330261	8.545,11
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5258)	30/03/2026	330290	11.817,17
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330296	4.597,12
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5260)	30/03/2026	330304	1.686,30
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330353	18.606,47
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330361	73.281,77
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5255)	30/03/2026	330369	810,50
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330299	2.480,52
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330364	5.931,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ,3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022ADESÃO DE ATA 007/2022 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 400/2026 RESERVA 959	03/03/2026	303001	23.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	03/03/2026	303002	31.206,96

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

PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 – SEMSA REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 398/2026 RESRVA			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 465/2026 RESERVA 1079.	10/03/2026	310012	25.920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ATENÇÃO PRIMÁRIA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 - PED. 618/2026 MEMO N° 11.695/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1344.	30/03/2026	330014	25.920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PED. 542/2026 RESERVA 1250	02/03/2026	302060	14.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA E SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PED. 540/2026 RESERVA 1246	19/03/2026	319017	1.350,00
IMPORTÂNICA 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 PED. 395/2026 RESERVA 956	03/03/2026	303004	11.240,00
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 006/2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.540/2025- SEMSA PED 714/2026 MEMO N° 12.612/2026 RESERVA 1488	31/03/2026	331065	8.418,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO BÁSICA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 119/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 – SEMSA – PED. 665/2026 MEMO N° 12.243/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1411	31/03/2026	331068	32.242,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 485/2026 RESERVA 1082.	10/03/2026	310014	76.844,84
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 486/2026 RESERVA 1083	10/03/2026	310015	45.987,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA 708/2026 MEMO N° 12.704/20261480	31/03/2026	331057	51.595,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PED. 541/2026 RESERVA 1249 MEMO N° 48.132/2025	02/03/2026	302061	9.420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 PED. 539/2026 RESERVA 1245	19/03/2026	319016	6.525,00
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 REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 478/2026 RESERVA 1063	09/03/2026	309003	30.656,26
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5257)	30/03/2026	330285	1.458,90
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5261)	30/03/2026	330310	2.269,40
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5253)	30/03/2026	330389	73.895,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DA SERVIDORA JOSCINETE SILVA. 7° TERMO ADITIVO	11/03/2026	311020	2.483,60

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

AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA PED. 513/2026 RESERVA 1162			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DOS SERVIDORES PUBLICOS DANIELA BERNADES, PAULO RIOMAR SILVA E BRUNA SILVA PARA TREINAMENTO STM/BEM. 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA- PED. 680/2026 MEMO N° 10.307/2026 RESERVA 1423	31/03/2026	331027	9.006,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS. RE.: A PASSAGEM DA SERVIDORA GLEYCIANE BARROSO PARA STM/BEL.7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA N° 003/2021-SEMSA- 678/2026 MEMO N° 11.421/2026 RESERVA 1418	31/03/2026	331028	2.652,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPE DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DAS ESF's RIBEIRINHAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 147/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED.487/2026 RESERVA 1112	10/03/2026	310016	31.699,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPE DE SAÚDE PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DAS ESF's RIBEIRINHAS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 147/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 REF.- MARÇO 2026 – PED. 629/2026 – RESERVA 1331.	30/03/2026	330001	31.699,98
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5250)	30/03/2026	330266	56.476,22
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5250)	30/03/2026	330267	810,50
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5286)	30/03/2026	330271	540,33
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5257)	30/03/2026	330283	4.863,00
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5261)	30/03/2026	330307	11.917,43
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5269)	30/03/2026	330313	48.211,08
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5265)	30/03/2026	330379	48.208,89
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5287)	30/03/2026	330383	864,53
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5253)	30/03/2026	330386	501.701,67
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5250)	30/03/2026	330268	83.930,17
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5286)	30/03/2026	330272	1.053,65
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5257)	30/03/2026	330284	6.528,30
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5261)	30/03/2026	330308	7.231,50
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5269)	30/03/2026	330314	18.994,63
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5265)	30/03/2026	330380	80.225,68
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5253)	30/03/2026	330387	242.911,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2024	04/03/2026	304022	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2024	04/03/2026	304023	142,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UBS JARDIM SANTARÉM- MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2024	04/03/2026	304024	1.555,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025-	04/03/2026	304025	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	04/03/2026	304026	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - UBS JARDIM SANTARÉM- MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	04/03/2026	304027	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA -	04/03/2026	304029	52,61

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

UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025- IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025	04/03/2026	304031	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM- MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	04/03/2026	304032	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025	04/03/2026	304033	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA -UBS JARDIM SANTARÉM MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025-	04/03/2026	304034	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM- MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	04/03/2026	304035	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM- MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	04/03/2026	304036	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	04/03/2026	304037	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	04/03/2026	304038	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	04/03/2026	304039	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA UBS JARDIM SANTARÉM - MATRICULA Nº 1151746 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2026	04/03/2026	304040	52,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - FATURA Nº 5682886 (REFERENTE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, POSTO MÉDICO, CENTRO S DO B. AER ,LAB.MUNICIPAL POSTO M. MUNICIPAL) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	13/03/2026	313015	626,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA - FATURA Nº 5682886 (REFERENTE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, POSTO MÉDICO, CENTRO S DO B. AER ,LAB.MUNICIPAL POSTO M. MUNICIPAL) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	13/03/2026	313016	664,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MATRICULA Nº 1162624 UBS MAPIRI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026	18/03/2026	318002	2.349,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Nº 8443408 ACADEMIA SALVAÇÃO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2026	19/03/2026	319014	315,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - FATURA Nº 8443408 UBS RESIDENCIAL SALVAÇÃO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2026	19/03/2026	319015	241,63
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 REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 510/2026 RESERVA 1150	11/03/2026	311015	547,13
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 40000 4392, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317005	147.371,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O ATENÇÃO BÁSICA/ ZONA PLANALTO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 387/2026 RESERVA 933	02/03/2026	302007	8.595,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O ATENÇÃO BÁSICA/ZONA URBANA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 3386/2026 RESERVA933	02/03/2026	302008	5.485,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÃ AGRUPADA- CC 3603911 REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2026.	19/03/2026	319012	3.858,64
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 FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 080/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 014/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 620/2024-SEMSA, PEDIDO 501/26, RESERVA 1142.	02/03/2026	302057	4.081,86

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330259	16.216,48
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5258)	30/03/2026	330288	6.567,24
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330294	4.901,22
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5260)	30/03/2026	330302	1.621,00
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330350	37.937,37
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330358	235.760,23
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5255)	30/03/2026	330367	1.721,00

Total executado na ação no mês R$:	2.969.539,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	29.405.167,79
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5289)	30/03/2026	330277	502,06
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5284)	30/03/2026	330326	806,13
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330373	810,50
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330376	82,08
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330319	12.178,84
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5256)	30/03/2026	330336	324,20
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330342	18.727,79
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330318	4.515,40
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330341	32,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF 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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 414/2026 RESERVA 985	02/03/2026	302025	1.716,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF 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 PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 597/2026 RESERVA 1296	02/03/2026	302071	622,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF 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 PED. 647/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1391	31/03/2026	331008	1.340,20
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5289)	30/03/2026	330278	304,38
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5267)	30/03/2026	330281	13.814,22
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330324	33.304,11
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5284)	30/03/2026	330328	736,61
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5231)	30/03/2026	330333	126.003,13
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5256)	30/03/2026	330338	805,98
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330348	61.420,30
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330377	51.444,86
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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310001	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ANNA FLÁVIA DO NASCIMENTO CORONEL LOTAÇÃO ESF- GUARANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310002	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ANA KARINA DE SOUSA VARGENS MILIAN CPF: 687.887.702-49 DO LOTAÇÃO ESF-SANTARENZINHO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310003	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 MARÇO DE 2026 -	10/03/2026	310004	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

(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 MÉDICA ADRIANA MENDES MOREIRA E SILVA CPF: 017.042.622-08 DO LOTAÇÃO ESF- SÃO JOSÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇODE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310005	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA, MAIS 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310006	5.130,00
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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310007	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO DAVID DE SOUSA BESSA CPF: 743.384202-00 DO LOTAÇÃO ESF- PAISSANDU - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310008	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 04 ((QUATRO) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO DAYTON DOS SANTOS CPF: 019.276.621-09 DO LOTAÇÃO ESF- CURUAI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310024	7.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA EMILLY REIS DE SOUSA CPF: 546.867.252-91 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARÉM MIRI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310025	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310026	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO EZIO MANOEL SANTOS DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- VITÓRIA RÉGIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310027	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GLESION VIEIRA DE MELO CPF: 697.612.562-00 LOTAÇÃO ESF- ABARÉ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇODE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310028	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310029	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 MARÇODE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310030	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 01 (UM) PLANTÃO 12H E 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICO HERCILIA AGUIAR AZEVEDO CPF: 940.864.432-87 DO LOTAÇÃO ESF- NOVA REPÚBLICA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA.	10/03/2026	310031	2.050,00
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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310032	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IARLLA SOUZA DE OLIVEIRA S CPF: 033.511.972-76 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CAHOEIRA DO ARUA - REFERENTE A MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310033	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 MARÇO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310034	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310035	2.500,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310036	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 03(TRÊS) PLANTÕES DE 12H E 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICA JOSEANE CIRTOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A MARÇO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310037	5.630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 05 (CINCO) PLANTÕES 12H PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310038	6.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-FÁTIMA REFERENTE A MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310039	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº 300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI AJUDA PECUNIÁRIA)	10/03/2026	310040	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 01(PLANTÃO) DE 6H PARA MÉDICO LARYSSA CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA CPF: 024.916.392-62 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- MAICA REFERENTE A MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310041	3.755,83
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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310042	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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310043	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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310044	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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310045	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 MARÇO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310046	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310047	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE A MARÇO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310048	12.255,83
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 MARÇO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310049	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12H E 01(UM) PLANTÃO 6H PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAMIM REFERENTE A MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310050	12.000,00
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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310051	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

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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310052	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 MARÇO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310053	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310054	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 MARÇO DE 2026 AJUDA PECÚNIÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310055	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310056	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310057	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 MARÇO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310058	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA	10/03/2026	310059	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 MARÇO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310060	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310061	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310062	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310063	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)..	10/03/2026	310064	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA DO LOTAÇÃO ESF- VILA GORETE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310065	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IVES RAFAEL DE SOUZA TROCHMANN CPF: 040.021.382-67 DO LOTAÇÃO ESF- BOIM-DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310066	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARA REJANE VALDEZ GOULART DE RIBERA CPF: 120.649.571.54 DO LOTAÇÃO ESF- PARAUA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310067	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO MAIS 05 (CINCO) PLANTÕES DE 12H E 01 (UM) PLANTÃO 6H REFERENTE A MARÇO 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	10/03/2026	310068	6.600,00

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 : 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

DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO)			
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 MARÇO 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).	10/03/2026	310069	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 MARÇO 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).	10/03/2026	310070	1.100,00
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5284)	30/03/2026	330327	2.176,22
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5231)	30/03/2026	330332	13.672,06
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330374	5.379,49
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330322	897,78
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330346	2.375,19
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330321	18.614,22
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330345	5.382,03
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330343	5.300,00
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330320	33.456,50
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5256)	30/03/2026	330337	810,50
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330344	111.038,41
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330323	1.915,67
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330375	20.219,27
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330347	75,00
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5289)	30/03/2026	330275	540,33
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5267)	30/03/2026	330279	34.847,50
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5231)	30/03/2026	330330	170.749,95
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330371	145.064,94
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5289)	30/03/2026	330276	1.323,82
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5267)	30/03/2026	330280	35.900,07
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5231)	30/03/2026	330331	312.822,85
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330372	54.832,96
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330317	114.191,85
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5256)	30/03/2026	330335	1.621,00
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330340	100.110,72

Total executado na ação no mês R$:	1.687.515,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	16.292.160,57
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5289)	30/03/2026	330277	502,06
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5284)	30/03/2026	330326	806,13
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330373	810,50
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330376	82,08
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330319	12.178,84
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5256)	30/03/2026	330336	324,20
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330342	18.727,79
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330318	4.515,40
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330341	32,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF 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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 414/2026 RESERVA 985	02/03/2026	302025	1.716,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF 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 PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 597/2026 RESERVA 1296	02/03/2026	302071	622,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF 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 PED. 647/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1391	31/03/2026	331008	1.340,20
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5289)	30/03/2026	330278	304,38
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5267)	30/03/2026	330281	13.814,22
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330324	33.304,11
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5284)	30/03/2026	330328	736,61
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5231)	30/03/2026	330333	126.003,13
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5256)	30/03/2026	330338	805,98
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330348	61.420,30
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330377	51.444,86
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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310001	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ANNA FLÁVIA DO NASCIMENTO CORONEL LOTAÇÃO ESF- GUARANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310002	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ANA KARINA DE SOUSA VARGENS MILIAN CPF: 687.887.702-49 DO LOTAÇÃO ESF-SANTARENZINHO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310003	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 MARÇO DE 2026 -	10/03/2026	310004	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 : UNIDADE
Descrição:

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

(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 MÉDICA ADRIANA MENDES MOREIRA E SILVA CPF: 017.042.622-08 DO LOTAÇÃO ESF- SÃO JOSÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇODE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310005	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA, MAIS 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310006	5.130,00
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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310007	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO DAVID DE SOUSA BESSA CPF: 743.384202-00 DO LOTAÇÃO ESF- PAISSANDU - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310008	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 04 ((QUATRO) PLANTÕES DE 12H PARA MÉDICO DAYTON DOS SANTOS CPF: 019.276.621-09 DO LOTAÇÃO ESF- CURUAI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310024	7.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA EMILLY REIS DE SOUSA CPF: 546.867.252-91 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARÉM MIRI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310025	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310026	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO EZIO MANOEL SANTOS DOS REIS DO LOTAÇÃO ESF- VITÓRIA RÉGIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310027	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GLESION VIEIRA DE MELO CPF: 697.612.562-00 LOTAÇÃO ESF- ABARÉ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇODE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310028	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310029	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 MARÇODE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310030	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 01 (UM) PLANTÃO 12H E 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICO HERCILIA AGUIAR AZEVEDO CPF: 940.864.432-87 DO LOTAÇÃO ESF- NOVA REPÚBLICA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA.	10/03/2026	310031	2.050,00
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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310032	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IARLLA SOUZA DE OLIVEIRA S CPF: 033.511.972-76 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CAHOEIRA DO ARUA - REFERENTE A MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310033	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 MARÇO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310034	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310035	2.500,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310036	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 03(TRÊS) PLANTÕES DE 12H E 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICA JOSEANE CIRTOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A MARÇO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310037	5.630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 05 (CINCO) PLANTÕES 12H PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310038	6.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-FÁTIMA REFERENTE A MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310039	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº 300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI AJUDA PECUNIÁRIA)	10/03/2026	310040	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 01(PLANTÃO) DE 6H PARA MÉDICO LARYSSA CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA CPF: 024.916.392-62 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- MAICA REFERENTE A MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310041	3.755,83
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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310042	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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310043	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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310044	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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310045	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 MARÇO 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310046	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310047	2.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE A MARÇO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310048	12.255,83
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 MARÇO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310049	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 09 (NOVE) PLANTÕES DE 12H E 01(UM) PLANTÃO 6H PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAMIM REFERENTE A MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310050	12.000,00
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 MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310051	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 : 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 NAYARA JESSY GONÇALVES RODRIGUES CPF: 005.970.182 DO LOTAÇÃO ESF-MARACANÃ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310052	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 MARÇO 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310053	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310054	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 MARÇO DE 2026 AJUDA PECÚNIÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310055	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310056	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310057	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 MARÇO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310058	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA	10/03/2026	310059	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 MARÇO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310060	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310061	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310062	1.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026- (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA).	10/03/2026	310063	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 MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)..	10/03/2026	310064	550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA DO LOTAÇÃO ESF- VILA GORETE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310065	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IVES RAFAEL DE SOUZA TROCHMANN CPF: 040.021.382-67 DO LOTAÇÃO ESF- BOIM-DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310066	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO MARA REJANE VALDEZ GOULART DE RIBERA CPF: 120.649.571.54 DO LOTAÇÃO ESF- PARAUA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO DE 2026 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECÚNIÁRIA)	10/03/2026	310067	3.255,83
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO MAIS 05 (CINCO) PLANTÕES DE 12H E 01 (UM) PLANTÃO 6H REFERENTE A MARÇO 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	10/03/2026	310068	6.600,00

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 : 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

DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO)			
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 MARÇO 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).	10/03/2026	310069	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 MARÇO 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).	10/03/2026	310070	1.100,00
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5284)	30/03/2026	330327	2.176,22
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5231)	30/03/2026	330332	13.672,06
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330374	5.379,49
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330322	897,78
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330346	2.375,19
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330321	18.614,22
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330345	5.382,03
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330343	5.300,00
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330320	33.456,50
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5256)	30/03/2026	330337	810,50
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330344	111.038,41
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330323	1.915,67
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330375	20.219,27
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330347	75,00
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5289)	30/03/2026	330275	540,33
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5267)	30/03/2026	330279	34.847,50
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5231)	30/03/2026	330330	170.749,95
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330371	145.064,94
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5289)	30/03/2026	330276	1.323,82
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5267)	30/03/2026	330280	35.900,07
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5231)	30/03/2026	330331	312.822,85
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330372	54.832,96
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330317	114.191,85
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5256)	30/03/2026	330335	1.621,00
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330340	100.110,72

Total executado na ação no mês R$:	1.687.515,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	16.292.160,57
	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 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330230	223.389,12
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330395	167.518,50
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330235	263.198,85
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330400	199.458,40
FOLHA FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5281)	30/03/2026	330236	889,66
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330233	6.733,98
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330232	130.332,91
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330397	108.871,66
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330231	29.715,97
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330396	52.576,48
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330399	2.129,11
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330234	18.302,91
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330398	4.722,90
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330229	1.097.085,47
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330394	832.908,61

Total executado na ação no mês R$:	3.137.834,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	27.304.169,26
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330230	223.389,12
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330395	167.518,50
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330235	263.198,85
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330400	199.458,40
FOLHA FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5281)	30/03/2026	330236	889,66
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330233	6.733,98
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330232	130.332,91
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330397	108.871,66
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330231	29.715,97
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330396	52.576,48
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330399	2.129,11
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330234	18.302,91
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330398	4.722,90

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

Descrição:

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

FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5227)	30/03/2026	330229	1.097.085,47
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5278)	30/03/2026	330394	832.908,61

Total executado na ação no mês R$:	3.137.834,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	27.304.169,26
	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

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 RAIO X PANORÂMICO, VOLTADAS A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, EM SANTARÉM -PARÁ, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 034/2026-SEMSA ADESÃO Nº 016/2025- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1381/2025- SEMSA PED. 711/2026 MEMO N° 12.764/2026 RESERVA 670 - REFERENTE PORTARIA GM/MS Nº 2418/2023 PROPOSTA 17556659000123055.	31/03/2026	331062	94.499,00

Total executado na ação no mês R$:	94.499,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	626.001,00
	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 RAIO X PANORÂMICO, VOLTADAS A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, EM SANTARÉM -PARÁ, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 034/2026-SEMSA ADESÃO Nº 016/2025- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1381/2025- SEMSA PED. 711/2026 MEMO N° 12.764/2026 RESERVA 670 - REFERENTE PORTARIA GM/MS Nº 2418/2023 PROPOSTA 17556659000123055.	31/03/2026	331062	94.499,00

Total executado na ação no mês R$:	94.499,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	626.001,00
	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 : 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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5291)	30/03/2026	330148	5.723,88
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5293)	30/03/2026	330220	715,15
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330163	15.958,79
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330162	3.694,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 409/2026 RESERVA 986	02/03/2026	302026	5.452,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 592/2026 RESERVA 12967.	02/03/2026	302072	3.268,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE - HMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PED. 649/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1392	31/03/2026	331009	5.533,85
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5291)	30/03/2026	330150	4.389,59
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5270)	30/03/2026	330155	346.382,13
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5271)	30/03/2026	330158	36.952,74
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330167	38.218,62
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5293)	30/03/2026	330221	422,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 053/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 805/2024-SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 556/2026 RESERVA 1273	23/03/2026	323003	158,80
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5291)	30/03/2026	330149	9.749,90
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5270)	30/03/2026	330154	37.182,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 455/2026 RESERVA 1041	05/03/2026	305004	33.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023- PED 693/2026 MEMO N° 12.482/2026 - MARÇO 2026	31/03/2026	331043	33.510,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 431/26, RESERVA 1018.	02/03/2026	302043	595.064,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PRONTO SOCORRO UPA24 E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 PED. 675/2026 MEMO N° 12.368/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1421	31/03/2026	331031	642.167,74

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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330166	1.996,25
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330164	8.800,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330165	41.166,34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 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 393/26, RESERVA 963.	03/03/2026	303009	1.575,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 458/2026 RESERVA 1048	06/03/2026	306002	3.390,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE - HMS5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 466/2026 RESERVA 1078	10/03/2026	310011	6.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO HMS - 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 – REF: MARÇO 2026 – PED. 622/2026 RESERVA 1334.	30/03/2026	330003	3.390,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS HMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 PED. 619/2026 MEMO N° 11.695/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1345	30/03/2026	330015	6.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 PED. 671/2026 MEMO N° 12.381/2026 - 27/02/2026 A 26/03/2026 RESERVA 1412.	31/03/2026	331022	48.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024-SEMSA DISPENDA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.048/2024-SEMSA- PED. 669/2026 MEMO N°12.393/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1251	31/03/2026	331024	1.575,00
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, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2024-SEMSA, PEDIDO 406/26, RESERVA	02/03/2026	302037	18.777,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.: OBS.: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA. PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA. MEMO N° 12.286/2026 - PEDIDO 701 2026 . COMP.:	31/03/2026	331053	18.777,00
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 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 PED.397/2026 RESERVA 957.	03/03/2026	303005	12.539,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 694/2024-SEMSA, PEDIDO 505/26, RESERVA 1143.	11/03/2026	311002	93.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-SEMSA PREGÃO	31/03/2026	331029	93.000,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 694/2024-SEMSA -PED. 677/2026 MEMO N° 12.347/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1419			
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 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 PED. 716/2026 MEMO N° 12.612/2026 RESERVA 1489	31/03/2026	331067	12.374,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2024 - SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2023 - SEMSA PED. 437/2026 RESERVA 1030	05/03/2026	305003	29.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 054/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 805/2024-SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 554/2026 RESERVA 1271	23/03/2026	323001	2.153,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 053/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 805/2024-SEMSA REFERENTE - MARÇO 2026 PED. 555/2026 PED. 1272	23/03/2026	323002	714,95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA, ADESÃO Nº 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024.004-SESAU/PMM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.295/2025- SEMSA, PEDIDO 423/26, RESERVA 1009.	04/03/2026	304042	167.550,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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-SEMSA PED. 469/2026 RESERVA 1069	06/03/2026	306008	81.198,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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-SEMSA PED. 471/2026 RESERVA 1069	06/03/2026	306009	21.419,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO HMS -CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 013/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA.	10/03/2026	310018	54.490,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 011/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 495/2026 RESERVA 1138	10/03/2026	310019	25.777,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO HMS.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 096/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA, PED. 497/2026, RESERVA 1138.	10/03/2026	310020	27.902,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL -CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 547/2026 RESERVA 1262.	20/03/2026	320005	455.093,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, EMENDA PARLAMENTAR Nº 2263002, PROGRAMA 36000721508202500 - INCREMENTO MAC CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PE. 550/2026 RESERVA 1264	20/03/2026	320008	804.000,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR Nº 39010012 - INCREMENTO MAC CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED 552/2026 RESERVA 1264	20/03/2026	320010	62.729,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 553/2026 RESERVA 1262	20/03/2026	320011	162.276,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 097/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 579/2026 RESERVA 1283	24/03/2026	324002	15.870,10

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 095/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 581/2026 RESERVA 1283	24/03/2026	324003	6.252,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 096/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 583/2026 RESERVA 1283	24/03/2026	324004	3.268,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL -CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 008/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA - PED. 606/2026 RESERVA 1307.	26/03/2026	326009	990,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA- PED.632/2026 CONFORME MEMORANDO 11.777/2026 RESERVA 1340.	30/03/2026	330007	29.001,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL . CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 014/2026 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025 PED. 965/2026 MEMOº 12.360 – HMS RESERVA 1444	31/03/2026	331045	15.764,25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.OBS: 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, PEDIDO 425/26, RESERVA 1007.	04/03/2026	304044	23.268,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 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. 536/2026	18/03/2026	318004	179.503,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE.OBS: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 , SALDO DE CONTRATO E ADITIVO DE VALOR, PED. 575/2026, RESERVA 1282.	24/03/2026	324001	3.684,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS (CENTRÍFUGA, INCUBADORA, PIPETADOR E OUTROS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 047/2025-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2025-SEMSA PED. 614/2026 RESERVA 1323.	27/03/2026	327022	12.608,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA PED. 615/2026 RESERVA 1324	27/03/2026	327023	33.324,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 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.630/2026 DO MEMO: 11.666/2026 RESERVA 1338	30/03/2026	330009	40.061,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE QUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA ADESÃO Nº 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.295/2025- SEMSA PED. 634/2026 MEMORANDO 11.720/2026 – RESERVA 1350	30/03/2026	330051	126.022,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 710/2026 MEMO N° 12.704/2026 RESERVA 1478	31/03/2026	331058	50.813,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS).COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 405/26, RESERVA 1001.	02/03/2026	302038	69.505,80

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 : 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 DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS.DIFERENÇA DO VALOR REF. A JANEIRO 2026.OBS: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 451/26, RESERVA 1032.	02/03/2026	302047	2.536,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 450/26, RESERVA 1032.	02/03/2026	302048	53.212,50
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 FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 389/26, RESERVA 961.	03/03/2026	303003	10.500,00
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 E UNIDADE.PERIODO 27/01/2026 A 26/02/2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023, PEDIDO 403/26, RESERVA 999.	04/03/2026	304030	48.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA- PED 699/20266 MEMO N° 12.369/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1453	31/03/2026	331047	95.786,38
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. 718/2026 MEMO N° 12.568/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1493	31/03/2026	331061	52.915,50
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5291)	30/03/2026	330146	1.331,08
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5270)	30/03/2026	330152	799.183,55
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5291)	30/03/2026	330147	2.607,13
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5270)	30/03/2026	330153	497.601,42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO/2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA, PEDIDO 439/26, RESERVA 1026.	02/03/2026	302040	85.275,24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA, PEDIDO 436/26, RESERVA 1027.	02/03/2026	302041	32.850,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 441/26, RESERVA 1028.	02/03/2026	302042	22.400,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA, PEDIDO 433/26, RESERVA 1020.	02/03/2026	302045	462.446,13
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 - SEMSA, PEDIDO 442/26, RESERVA 1037.	02/03/2026	302050	228.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 206/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 013/2024- SEMSA, PEDIDO 443/26,	02/03/2026	302051	95.180,00

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 1037.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317006	152.922,28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022, PEDIDO 445/26, RESERVA 1037.	02/03/2026	302052	32.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, PEDIDO 446/26, RESERVA 1037.	02/03/2026	302053	46.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 447/26, RESERVA 1037.	02/03/2026	302054	27.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 448/26, RESERVA 1037.	02/03/2026	302055	170.300,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO POR ENDOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: CARTA CONTRATO Nº 011/2025-SEMSA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - SEMSA, PEDIDO 444/26, RESERVA 1038.	02/03/2026	302056	12.000,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 317/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 022/2024- SEMSA, PEDIDO 399/26, RESERVA 962.	03/03/2026	303008	13.771,48
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 MARÇO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 129/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, PEDIDO 573/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323024	24.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MARÇO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 572/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323025	43.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MARÇO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 571/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323026	55.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MARÇO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022, PEDIDO 570/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323027	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 MARÇO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 001/2024- SEMSA, PEDIDO 569/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323028	99.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM .COMPET MARÇO 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 568, RESERVA 1281.	23/03/2026	323029	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 MARÇO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PEDIDO 567/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323030	12.400,00
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 MARÇO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA, PEDIDO 564/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323031	37.200,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

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 MARÇO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 565/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323032	35.200,00
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 MARÇO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 566/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323033	409.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET MARÇO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 015/2024- SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 641/2024-SEMSA, PEDIDO 561/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323034	212.350,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MARÇO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 560/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323035	148.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET MARÇO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2023, PEDIDO 559/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323036	104.315,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MARÇO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023, CHAMAMENTO OÚBLICO 019/2022, PEDIDO 562/26, RESERVA 1281.	24/03/2026	324005	99.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA – PED. 673/26 MEMO N° 12.468/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1417.	31/03/2026	331026	13.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS,5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA – PED-682/2026- MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 573.	31/03/2026	331032	102.178,12
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 – 683/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442.	31/03/2026	331034	105.140,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022- PED.684/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442.	31/03/2026	331035	32.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PROVER SOLUÇÃO EM GESTÃO E OFERTA DE SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023- PED.685/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442	31/03/2026	331036	50.400,00
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 - HMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022 PED. 686/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442	31/03/2026	331037	27.900,00
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. 687/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442	31/03/2026	331038	184.700,00

MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOB O REGIME PLANTÃO, VISITA, SOBREAVISO E CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 – SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA- PED. 688/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RSERVA 1442	31/03/2026	331039	250.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA – PED. 689/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442	31/03/2026	331040	34.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 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 PED 690/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442.	31/03/2026	331041	31.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 033/2026-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 584/2024-SEMSA PED. 331042 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1485.	31/03/2026	331042	35.003,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM -HMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA PED.698/2026 MEMO N° 12.358/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1448	31/03/2026	331049	544.374,70
EMPENHO ZERADO POR DUPLICIDADE	31/03/2026	331060	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO SOCORRO, HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 317/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 022/2024- SEMSA – PED. 703/2026 MEMO N° 12.832/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1497	31/03/2026	331069	22.616,67
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5271)	30/03/2026	330157	175.000,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330160	103.235,50
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330161	155,62

Total executado na ação no mês R$:	10.975.587,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	74.909.712,82
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5291)	30/03/2026	330148	5.723,88
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5293)	30/03/2026	330220	715,15
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330163	15.958,79
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330162	3.694,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 409/2026 RESERVA 986	02/03/2026	302026	5.452,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E	02/03/2026	302072	3.268,33

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

LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 592/2026 RESERVA 12967.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE - HMS 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PED. 649/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1392	31/03/2026	331009	5.533,85
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5291)	30/03/2026	330150	4.389,59
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5270)	30/03/2026	330155	346.382,13
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5271)	30/03/2026	330158	36.952,74
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330167	38.218,62
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5293)	30/03/2026	330221	422,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 053/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 805/2024-SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 556/2026 RESERVA 1273	23/03/2026	323003	158,80
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5291)	30/03/2026	330149	9.749,90
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5270)	30/03/2026	330154	37.182,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 455/2026 RESERVA 1041	05/03/2026	305004	33.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIDO NITROSO, RECARGA DE CILINDRO DE NITROGENIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023- PED 693/2026 MEMO N° 12.482/2026 - MARÇO 2026	31/03/2026	331043	33.510,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 431/26, RESERVA 1018.	02/03/2026	302043	595.064,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PRONTO SOCORRO UPA24 E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 PED. 675/2026 MEMO N° 12.368/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1421	31/03/2026	331031	642.167,74
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330166	1.996,25
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330164	8.800,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330165	41.166,34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 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 393/26, RESERVA 963.	03/03/2026	303009	1.575,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 458/2026 RESERVA 1048	06/03/2026	306002	3.390,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE - HMS5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 466/2026 RESERVA 1078	10/03/2026	310011	6.000,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO HMS - 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 – REF: MARÇO 2026 – PED. 622/2026 RESERVA 1334.	30/03/2026	330003	3.390,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS HMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 PED. 619/2026 MEMO N° 11.695/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1345	30/03/2026	330015	6.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 PED. 671/2026 MEMO N° 12.381/2026 - 27/02/2026 A 26/03/2026 RESERVA 1412.	31/03/2026	331022	48.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. 1° TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024-SEMSA DISPENDA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1.048/2024-SEMSA- PED. 669/2026 MEMO N°12.393/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1251	31/03/2026	331024	1.575,00
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, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2024-SEMSA, PEDIDO 406/26, RESERVA	02/03/2026	302037	18.777,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.: OBS.: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025 SEMSA. PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - SEMSA. MEMO N° 12.286/2026 - PEDIDO 701 2026 . COMP.:	31/03/2026	331053	18.777,00
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 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 PED.397/2026 RESERVA 957.	03/03/2026	303005	12.539,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 694/2024-SEMSA, PEDIDO 505/26, RESERVA 1143.	11/03/2026	311002	93.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DIVERSOS UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 030/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 694/2024-SEMSA -PED. 677/2026 MEMO N° 12.347/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1419	31/03/2026	331029	93.000,00
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 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 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 PED. 716/2026 MEMO N° 12.612/2026 RESERVA 1489	31/03/2026	331067	12.374,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2024 - SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2023 - SEMSA PED. 437/2026 RESERVA 1030	05/03/2026	305003	29.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 054/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 050/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 805/2024-SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 554/2026 RESERVA 1271	23/03/2026	323001	2.153,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 053/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº	23/03/2026	323002	714,95

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

050/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 805/2024-SEMSA REFERENTE - MARÇO 2026 PED. 555/2026 PED. 1272			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA, ADESÃO Nº 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024.004-SESAU/PMM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.295/2025- SEMSA, PEDIDO 423/26, RESERVA 1009.	04/03/2026	304042	167.550,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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-SEMSA PED. 469/2026 RESERVA 1069	06/03/2026	306008	81.198,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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-SEMSA PED. 471/2026 RESERVA 1069	06/03/2026	306009	21.419,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO HMS -CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 013/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA.	10/03/2026	310018	54.490,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 011/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 495/2026 RESERVA 1138	10/03/2026	310019	25.777,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO HMS.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 096/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA, PED. 497/2026, RESERVA 1138.	10/03/2026	310020	27.902,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL -CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 547/2026 RESERVA 1262.	20/03/2026	320005	455.093,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, EMENDA PARLAMENTAR Nº 2263002, PROGRAMA 36000721508202500 - INCREMENTO MAC CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PE. 550/2026 RESERVA 1264	20/03/2026	320008	804.000,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EMENDA PARLAMENTAR Nº 39010012 - INCREMENTO MAC CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED 552/2026 RESERVA 1264	20/03/2026	320010	62.729,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 553/2026 RESERVA 1262	20/03/2026	320011	162.276,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 097/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 579/2026 RESERVA 1283	24/03/2026	324002	15.870,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 095/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 581/2026 RESERVA 1283	24/03/2026	324003	6.252,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 096/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 583/2026 RESERVA 1283	24/03/2026	324004	3.268,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL -CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 008/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA - PED. 606/2026 RESERVA 1307.	26/03/2026	326009	990,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA- PED.632/2026 CONFORME MEMORANDO 11.777/2026 RESERVA 1340.	30/03/2026	330007	29.001,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 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 : 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

FORMA CONTINUADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL . CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 014/2026 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025 PED. 965/2026 MEMOº 12.360 – HMS RESERVA 1444	31/03/2026	331045	15.764,25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.OBS: 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, PEDIDO 425/26, RESERVA 1007.	04/03/2026	304044	23.268,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 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. 536/2026	18/03/2026	318004	179.503,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE.OBS: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 , SALDO DE CONTRATO E ADITIVO DE VALOR, PED. 575/2026, RESERVA 1282.	24/03/2026	324001	3.684,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS COM CESSÃO EM REGIME DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS (CENTRÍFUGA, INCUBADORA, PIPETADOR E OUTROS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 047/2025-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 481/2025-SEMSA PED. 614/2026 RESERVA 1323.	27/03/2026	327022	12.608,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA PED. 615/2026 RESERVA 1324	27/03/2026	327023	33.324,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 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.630/2026 DO MEMO: 11.666/2026 RESERVA 1338	30/03/2026	330009	40.061,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE QUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA ADESÃO Nº 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.295/2025- SEMSA PED. 634/2026 MEMORANDO 11.720/2026 – RESERVA 1350	30/03/2026	330051	126.022,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 710/2026 MEMO N° 12.704/2026 RESERVA 1478	31/03/2026	331058	50.813,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS).COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 405/26, RESERVA 1001.	02/03/2026	302038	69.505,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS.DIFERENÇA DO VALOR REF. A JANEIRO 2026.OBS: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 451/26, RESERVA 1032.	02/03/2026	302047	2.536,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 450/26, RESERVA 1032.	02/03/2026	302048	53.212,50
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 FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 389/26, RESERVA 961.	03/03/2026	303003	10.500,00
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 E	04/03/2026	304030	48.500,00

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 : 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

UNIDADE.PERIODO 27/01/2026 A 26/02/2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023, PEDIDO 403/26, RESERVA 999.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA- PED 699/20266 MEMO N° 12.369/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1453	31/03/2026	331047	95.786,38
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. 718/2026 MEMO N° 12.568/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1493	31/03/2026	331061	52.915,50
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5291)	30/03/2026	330146	1.331,08
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5270)	30/03/2026	330152	799.183,55
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5291)	30/03/2026	330147	2.607,13
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5270)	30/03/2026	330153	497.601,42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO/2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA, PEDIDO 439/26, RESERVA 1026.	02/03/2026	302040	85.275,24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA, PEDIDO 436/26, RESERVA 1027.	02/03/2026	302041	32.850,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 441/26, RESERVA 1028.	02/03/2026	302042	22.400,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA, PEDIDO 433/26, RESERVA 1020.	02/03/2026	302045	462.446,13
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 - SEMSA, PEDIDO 442/26, RESERVA 1037.	02/03/2026	302050	228.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 206/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 013/2024- SEMSA, PEDIDO 443/26, RESERVA 1037.	02/03/2026	302051	95.180,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317006	152.922,28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022, PEDIDO 445/26, RESERVA 1037.	02/03/2026	302052	32.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, PEDIDO 446/26, RESERVA 1037.	02/03/2026	302053	46.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 447/26, RESERVA 1037.	02/03/2026	302054	27.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO	02/03/2026	302055	170.300,00

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

2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 448/26, RESERVA 1037.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DO POR ENDOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: CARTA CONTRATO Nº 011/2025-SEMSA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - SEMSA, PEDIDO 444/26, RESERVA 1038.	02/03/2026	302056	12.000,00
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 317/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 022/2024- SEMSA, PEDIDO 399/26, RESERVA 962.	03/03/2026	303008	13.771,48
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 MARÇO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 129/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023, PEDIDO 573/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323024	24.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MARÇO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 572/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323025	43.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MARÇO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022, PEDIDO 571/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323026	55.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MARÇO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022, PEDIDO 570/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323027	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 MARÇO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 119/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 001/2024- SEMSA, PEDIDO 569/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323028	99.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM .COMPET MARÇO 2026.OBS: 1°TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PEDIDO 568, RESERVA 1281.	23/03/2026	323029	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 MARÇO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 207/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 017/2024 – SEMSA, PEDIDO 567/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323030	12.400,00
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 MARÇO 2026.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 271/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 005/2023 - SEMSA, PEDIDO 564/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323031	37.200,00
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 MARÇO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 565/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323032	35.200,00
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 MARÇO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2024, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2023, PEDIDO 566/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323033	409.200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET MARÇO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 241/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 015/2024- SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 641/2024-SEMSA, PEDIDO 561/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323034	212.350,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE	23/03/2026	323035	148.800,00

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

DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MARÇO 2026.OBS: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022, PEDIDO 560/26, RESERVA 1281.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA, CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA CLÍNICA, OBSTETRÍCIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET MARÇO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2023 – DA SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2023, PEDIDO 559/26, RESERVA 1281.	23/03/2026	323036	104.315,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET MARÇO 2026.OBS: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023, CHAMAMENTO OÚBLICO 019/2022, PEDIDO 562/26, RESERVA 1281.	24/03/2026	324005	99.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA – PED. 673/26 MEMO N° 12.468/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1417.	31/03/2026	331026	13.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA, COM FINCAS A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA NO ATENDIMENTO A SUA POPULAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS,5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA – PED-682/2026- MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 573.	31/03/2026	331032	102.178,12
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 – 683/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442.	31/03/2026	331034	105.140,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRUGIAS ELETIVAS) NA ESPECIALIDADE EM GINECOLOGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 032/2022- PED.684/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442.	31/03/2026	331035	32.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PROVER SOLUÇÃO EM GESTÃO E OFERTA DE SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023- PED.685/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442	31/03/2026	331036	50.400,00
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 - HMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022 PED. 686/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442	31/03/2026	331037	27.900,00
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. 687/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026	31/03/2026	331038	184.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOB O REGIME PLANTÃO, VISITA, SOBREAVISO E CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2024 – SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA- PED. 688/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RSERVA 1442	31/03/2026	331039	250.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA – PED. 689/2026 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442	31/03/2026	331040	34.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 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 PED 690/2026 MEMO	31/03/2026	331041	31.350,00

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

N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1442.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 033/2026-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 001/2026 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 584/2024-SEMSA PED. 331042 MEMO N° 10.935/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1485.	31/03/2026	331042	35.003,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM -HMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA PED.698/2026 MEMO N° 12.358/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1448	31/03/2026	331049	544.374,70
EMPENHO ZERADO POR DUPLICIDADE	31/03/2026	331060	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO SOCORRO, HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 317/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 022/2024- SEMSA – PED. 703/2026 MEMO N° 12.832/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1497	31/03/2026	331069	22.616,67
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5271)	30/03/2026	330157	175.000,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330160	103.235,50
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330161	155,62

Total executado na ação no mês R$:	10.975.587,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	74.909.712,82
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5292)	30/03/2026	330171	2.060,98
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330185	8.001,26
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330184	2.649,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES 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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 410/2026 RESERVA 987	02/03/2026	302027	1.791,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES 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 PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 593/2026 RESERVA 1298.	02/03/2026	302073	681,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 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 PED. 653/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1393	31/03/2026	331010	1.222,46
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5292)	30/03/2026	330173	895,25
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5272)	30/03/2026	330179	90.983,40
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5273)	30/03/2026	330182	5.466,69
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330189	16.014,31
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5292)	30/03/2026	330172	3.544,26
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5272)	30/03/2026	330177	14.722,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 456/2026 RESERVA 1042	05/03/2026	305005	5.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 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- MARÇO 2026 PED. 588/2026 RESERVA 1289	12/03/2026	312006	38.080,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 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- MARÇO 2026 PED. 589/2026 RESERVA 1289	12/03/2026	312007	8.190,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO 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. OBS.: 1° TERMO. CONTRATO N° 217/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023. MEMO N° 12.875/2026 - MARÇO 2026. PEDIDO 713/2026. RESERVA 1484.	27/03/2026	327026	55.314,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E 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 DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 PED. 728/2026 MEMO N° 12.482/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1498	31/03/2026	331070	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 : 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

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 PRONTO SOCORRO UPA24.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 432/26, RESERVA 1017.	02/03/2026	302044	100.004,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES PRONTO SOCORRO UPA 24 E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 MEMO 697/2026 N° 12.368/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1420	31/03/2026	331030	133.640,05
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330188	291,78
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330186	7.710,40
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330187	918,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 PED. 670 MEMO N° 12.381/2026 - 27/02/2026 A 26/03/2026 RESERVA 1413.	31/03/2026	331021	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2024-SEMSA, PEDIDO 406/26, RESERVA 1002.	02/03/2026	302036	10.663,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 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. OBS.: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2024-SEMSA, PEDIDO 701/26, RESERVA 1019. COMP.: MARÇO 2026.	31/03/2026	331052	10.663,00
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 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 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 PED.394/2026 RESERVA 958	03/03/2026	303006	3.740,00
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 UPA 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° 12.612/2026 - RESERVA 1492.	31/03/2026	331066	1.740,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2023 - SEMSA PED.438/2026 RESERVA 1031	05/03/2026	305002	11.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA, ADESÃO Nº 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024.004-SESAU/PMM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.295/2025- SEMSA, PEDIDO 424/26, RESERVA 1008.	04/03/2026	304043	14.335,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 012/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 472/2026 RESERVA 1070	06/03/2026	306010	7.130,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 470/2026 RESERVA 1070	06/03/2026	306011	24.803,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 011/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA	10/03/2026	310021	9.540,55

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

PED. 496/2026 RESERVA 1140			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA UPA.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 096/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA, PED. 498/2026 RESERVA 1139	10/03/2026	310022	13.236,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 013/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 500/2026 RESERVA 1139	10/03/2026	310023	18.761,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA – PED. 548/2026 RESERVA 1263.	20/03/2026	320006	348.232,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 549/2026 RESERVA 1263.	20/03/2026	320007	875.014,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS EMENDA PARLAMENTAR Nº 22630002, PROGRAMA 36000721508202500 - INCREMENTO MAC CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED 551/2026 RESERVA 1265	20/03/2026	320009	195.999,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 095/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 582/2026 RESERVA 1284	24/03/2026	324006	4.168,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORASCONTRATO ADMINISTRATIVO N º 097/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 580/2026 RESERVA 1284	24/03/2026	324007	8.044,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA - CONTRATO Nº 008/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 607/2026 RESERVA 1309	26/03/2026	326010	690,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 633/2026 MEMORANDO 11.777/2026 RESERVA 1341	30/03/2026	330008	12.574,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS. - PED. 696/26 MEMOº 12.360 - UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 014/2026 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025 - PED. 696/2026 MEMO Nº 12.360/26 RESERVA 1445	31/03/2026	331063	9.692,15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.OBS: 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, PEDIDO 426/26, RESERVA 1006.	04/03/2026	304045	10.443,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 011/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250314, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2026- SEMSA, PEDIDO 537/26, RESERVA 1219.	18/03/2026	318005	60.629,90
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 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 616/2026 RESERVA 1325	27/03/2026	327024	21.690,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2026-SEMSAADESÃO Nº 011/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250314 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2026- SEMSA PED. 631/2026 MEMORANDO 11.666/2026 RESERVA 1339	30/03/2026	330010	26.657,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA ADESÃO Nº 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	30/03/2026	330052	51.532,31

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

2.295/2025- SEMSA PED. 635 /2026MEMORANDO 11.720/2026 RESERVA 1351.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA- PED. 707/2026 MEMO N° 12.704/2026 RESERVA 1481	31/03/2026	331055	5.000,00
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5272)	30/03/2026	330178	4.538,80
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.PERIODO 27/01/2026 A 26/02/2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023, PEDIDO 404/26, RESERVA 998.	02/03/2026	302035	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DA UPA 24HRS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 405/26, RESERVA 1000.	02/03/2026	302039	4.197,48
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA, PEDIDO 435/26, RESERVA 1021.	02/03/2026	302049	134.820,86
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS.DIFERENÇA DO VALOR REF. A JANEIRO 2026.OBS: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 457/26, RESERVA 1045.	06/03/2026	306003	7.707,00
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 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.PERÍODO 01/12/2025 A 31/12/2025.OBS: 2° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 534/26, RESERVA 1211.	13/03/2026	313017	699.735,34
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 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.PERÍODO 02/01/2026 A 20/01/2026.OBS: 2° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025.	13/03/2026	313018	299.439,67
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 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.PERÍODO 26/11/2025 A 30/11/2025.OBS: 2° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 532/26, RESERVA 1210.	13/03/2026	313019	500.825,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 – SEMSA PED. MEMO N° 12.299/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1437	31/03/2026	331046	89.974,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA 700 /2026 MEMO N° 12.369/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1452	31/03/2026	331048	5.160,60
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5292)	30/03/2026	330169	226,94
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5272)	30/03/2026	330175	207.684,14
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5292)	30/03/2026	330170	406,05
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5272)	30/03/2026	330176	115.755,52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 449/26, RESERVA 1036.	02/03/2026	302046	85.602,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE	17/03/2026	317014	23.807,81

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

ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.			
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 E HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, EXCLUSIVAMENTE, NOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO OU INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NAS REFERIDAS UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 003/2026-SEMSA, INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-SEMSA. EMENDA Nº 226300	02/03/2026	302081	63.750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA / UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, DE FORMA COMPLEMENTAR E SOB DEMANDA, PARA ABSORÇÃO DE PACIENTES CLÍNICOS ORIUNDOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS E HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, EXCLUSIVAMENTE, NOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO OU INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NAS REFERIDAS UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 003/2026-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-SEMSA -PED.666/2026 MEMO N° 11.43	02/03/2026	302087	70.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 392/26, RESERVA 966.	03/03/2026	303010	121.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) COM EXPERTISE EM PEDIATRIA, PÓS-GRADUAÇÃO OU SERVIÇO AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA (SAVP), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DA ESCALA DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PA.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 056/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 390/26, RESERVA 966.	03/03/2026	303011	63.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 388/26, RESERVA 966.	03/03/2026	303012	8.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 391/26, RESERVA 964.	03/03/2026	303013	249.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 281/2025 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024, PEDIDO 372/26, RESERVA 965.	04/03/2026	304028	21.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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. COMP.: MARÇO 2026. OBS.: CONTRATO Nº 056/2025. CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025 – SEMSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 664/26, RESERVA 1408.	31/03/2026	331012	69.750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. OBS.: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA. COMP.: MARÇO 2026. PEDIDO 663/26. RESERVA 1408.	31/03/2026	331015	157.250,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET MARÇO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 662/26, RESERVA 1407.	31/03/2026	331018	253.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA PED. 674/2026 MEMO N° 12.457/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1414.	31/03/2026	331025	6.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E	31/03/2026	331050	249.624,37

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA - PED. 697 MEMO N° 12.358/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1449			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA PED. 712/2026 MEMO N° 12.457/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1483	31/03/2026	331059	2.100,00
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5273)	30/03/2026	330181	26.000,00
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330183	49.891,88

Total executado na ação no mês R$:	5.861.315,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	21.373.931,40
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5292)	30/03/2026	330171	2.060,98
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330185	8.001,26
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330184	2.649,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES 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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 410/2026 RESERVA 987	02/03/2026	302027	1.791,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES 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 PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 593/2026 RESERVA 1298.	02/03/2026	302073	681,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 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 PED. 653/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1393	31/03/2026	331010	1.222,46
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5292)	30/03/2026	330173	895,25
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5272)	30/03/2026	330179	90.983,40
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5273)	30/03/2026	330182	5.466,69
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330189	16.014,31
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5292)	30/03/2026	330172	3.544,26
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5272)	30/03/2026	330177	14.722,72
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 456/2026 RESERVA 1042	05/03/2026	305005	5.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 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- MARÇO 2026 PED. 588/2026 RESERVA 1289	12/03/2026	312006	38.080,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO	12/03/2026	312007	8.190,00

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

MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 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- MARÇO 2026 PED. 589/2026 RESERVA 1289			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO 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. OBS.: 1° TERMO. CONTRATO N° 217/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023. MEMO N° 12.875/2026 - MARÇO 2026. PEDIDO 713/2026. RESERVA 1484.	27/03/2026	327026	55.314,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO LOCAÇÃO DE UMA USINA DE OXIGÊNIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E 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 DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 PED. 728/2026 MEMO N° 12.482/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1498	31/03/2026	331070	800,00
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 PRONTO SOCORRO UPA24.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024, PEDIDO 432/26, RESERVA 1017.	02/03/2026	302044	100.004,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES PRONTO SOCORRO UPA 24 E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES,1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 265/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 MEMO 697/2026 N° 12.368/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1420	31/03/2026	331030	133.640,05
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330188	291,78
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330186	7.710,40
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330187	918,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 PED. 670 MEMO N° 12.381/2026 - 27/02/2026 A 26/03/2026 RESERVA 1413.	31/03/2026	331021	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS CONTÍNUO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOVOS) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXCETO PAPEL, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2024-SEMSA, PEDIDO 406/26, RESERVA 1002.	02/03/2026	302036	10.663,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 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. OBS.: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 444/2024-SEMSA, PEDIDO 701/26, RESERVA 1019. COMP.: MARÇO 2026.	31/03/2026	331052	10.663,00
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 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 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 PED.394/2026 RESERVA 958	03/03/2026	303006	3.740,00
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 UPA 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° 12.612/2026 - RESERVA 1492.	31/03/2026	331066	1.740,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E	05/03/2026	305002	11.600,00

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

ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2023 - SEMSA PED.438/2026 RESERVA 1031			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA, ADESÃO Nº 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024.004-SESAU/PMM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.295/2025- SEMSA, PEDIDO 424/26, RESERVA 1008.	04/03/2026	304043	14.335,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 012/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 472/2026 RESERVA 1070	06/03/2026	306010	7.130,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 010/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 470/2026 RESERVA 1070	06/03/2026	306011	24.803,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 011/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 496/2026 RESERVA 1140	10/03/2026	310021	9.540,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA UPA.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 096/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA, PED. 498/2026 RESERVA 1139	10/03/2026	310022	13.236,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 013/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 500/2026 RESERVA 1139	10/03/2026	310023	18.761,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA – PED. 548/2026 RESERVA 1263.	20/03/2026	320006	348.232,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 549/2026 RESERVA 1263.	20/03/2026	320007	875.014,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS EMENDA PARLAMENTAR Nº 22630002, PROGRAMA 36000721508202500 - INCREMENTO MAC CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 098/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED 551/2026 RESERVA 1265	20/03/2026	320009	195.999,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 095/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 582/2026 RESERVA 1284	24/03/2026	324006	4.168,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORASCONTRATO ADMINISTRATIVO N º 097/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 580/2026 RESERVA 1284	24/03/2026	324007	8.044,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA - CONTRATO Nº 008/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 607/2026 RESERVA 1309	26/03/2026	326010	690,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025-SEMSA PED. 633/2026 MEMORANDO 11.777/2026 RESERVA 1341	30/03/2026	330008	12.574,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTINUADA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS. - PED. 696/26 MEMOº 12.360 - UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 014/2026 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 565/2025 - PED. 696/2026 MEMO Nº 12.360/26 RESERVA 1445	31/03/2026	331063	9.692,15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-EQUIPO DESCARTAVEIS PARA BOMBAS DE INFUSÃO COM BOMBAS EM COMODATOS QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2025-SEMSA, ADESÃO Nº 009/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024,	04/03/2026	304045	10.443,80

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 : 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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.151/2025- SEMSA, PEDIDO 426/26, RESERVA 1006.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2026-SEMSA, ADESÃO Nº 011/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250314, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2026- SEMSA, PEDIDO 537/26, RESERVA 1219.	18/03/2026	318005	60.629,90
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 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 616/2026 RESERVA 1325	27/03/2026	327024	21.690,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2026-SEMSAADESÃO Nº 011/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250314 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2026- SEMSA PED. 631/2026 MEMORANDO 11.666/2026 RESERVA 1339	30/03/2026	330010	26.657,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 085/2025-SEMSA ADESÃO Nº 010/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024.004-SESAU/PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.295/2025- SEMSA PED. 635 /2026MEMORANDO 11.720/2026 RESERVA 1351.	30/03/2026	330052	51.532,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA- PED. 707/2026 MEMO N° 12.704/2026 RESERVA 1481	31/03/2026	331055	5.000,00
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5272)	30/03/2026	330178	4.538,80
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.PERIODO 27/01/2026 A 26/02/2026.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023, PEDIDO 404/26, RESERVA 998.	02/03/2026	302035	6.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DA UPA 24HRS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 405/26, RESERVA 1000.	02/03/2026	302039	4.197,48
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA, PEDIDO 435/26, RESERVA 1021.	02/03/2026	302049	134.820,86
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS.DIFERENÇA DO VALOR REF. A JANEIRO 2026.OBS: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 457/26, RESERVA 1045.	06/03/2026	306003	7.707,00
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 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.PERÍODO 01/12/2025 A 31/12/2025.OBS: 2° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 534/26, RESERVA 1211.	13/03/2026	313017	699.735,34
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 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.PERÍODO 02/01/2026 A 20/01/2026.OBS: 2° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025.	13/03/2026	313018	299.439,67
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 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.PERÍODO 26/11/2025 A 30/11/2025.OBS: 2° ADITIVO AO CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 532/26, RESERVA 1210.	13/03/2026	313019	500.825,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS 5° TERMO ADITIVO AO	31/03/2026	331046	89.974,50

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

CONTRATO Nº 210/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 – SEMSA PED. MEMO N° 12.299/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1437			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2026-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.373/2025-SEMSA 700 /2026 MEMO N° 12.369/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1452	31/03/2026	331048	5.160,60
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5292)	30/03/2026	330169	226,94
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5272)	30/03/2026	330175	207.684,14
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5292)	30/03/2026	330170	406,05
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5272)	30/03/2026	330176	115.755,52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 449/26, RESERVA 1036.	02/03/2026	302046	85.602,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317014	23.807,81
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 E HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, EXCLUSIVAMENTE, NOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO OU INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NAS REFERIDAS UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. OBS.: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 003/2026-SEMSA, INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-SEMSA. EMENDA Nº 226300	02/03/2026	302081	63.750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA / UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, DE FORMA COMPLEMENTAR E SOB DEMANDA, PARA ABSORÇÃO DE PACIENTES CLÍNICOS ORIUNDOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24 HORAS E HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, EXCLUSIVAMENTE, NOS CASOS DE SUPERLOTAÇÃO OU INDISPONIBILIDADE DE LEITOS NAS REFERIDAS UNIDADES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 003/2026-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-SEMSA -PED.666/2026 MEMO N° 11.43	02/03/2026	302087	70.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 392/26, RESERVA 966.	03/03/2026	303010	121.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) COM EXPERTISE EM PEDIATRIA, PÓS-GRADUAÇÃO OU SERVIÇO AVANÇADO DE VIDA EM PEDIATRIA (SAVP), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DA ESCALA DE PLANTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24H DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM-PA.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 056/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 390/26, RESERVA 966.	03/03/2026	303011	63.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 388/26, RESERVA 966.	03/03/2026	303012	8.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 391/26, RESERVA 964.	03/03/2026	303013	249.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO E DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS, PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 281/2025 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 021/2024, PEDIDO 372/26, RESERVA 965.	04/03/2026	304028	21.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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. COMP.: MARÇO 2026. OBS.:	31/03/2026	331012	69.750,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

CONTRATO Nº 056/2025. CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 002/2025 – SEMSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 664/26, RESERVA 1408.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. OBS.: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA. COMP.: MARÇO 2026. PEDIDO 663/26. RESERVA 1408.	31/03/2026	331015	157.250,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET MARÇO 2026.OBS: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 662/26, RESERVA 1407.	31/03/2026	331018	253.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA PED. 674/2026 MEMO N° 12.457/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1414.	31/03/2026	331025	6.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS 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 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA - PED. 697 MEMO N° 12.358/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1449	31/03/2026	331050	249.624,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N º 041/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA PED. 712/2026 MEMO N° 12.457/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1483	31/03/2026	331059	2.100,00
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5273)	30/03/2026	330181	26.000,00
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330183	49.891,88

Total executado na ação no mês R$:	5.861.315,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	21.373.931,40
	0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 77.742,00

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

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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330195	2.825,86
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330201	5.244,65
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5264)	30/03/2026	330209	432,78
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330200	2.080,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 415/2026 RESERVA 988	02/03/2026	302028	9.586,35
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 PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 598/2026 RESERVA 1299	02/03/2026	302074	8.680,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA O SAMU1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA - 651/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1394.	31/03/2026	331020	7.766,50
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330197	27.680,81
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330206	11.840,67
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5264)	30/03/2026	330211	704,49
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330205	1.036,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 527/2026 RESERVA 1179.	13/03/2026	313006	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO SAMU -CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSAADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA PED. 609/2026 RESERVA 1087	27/03/2026	327018	156,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO SAMUCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSAADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - SEMSA PED. 610/2026 RESERVA 1092	27/03/2026	327019	24,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO SAMU CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSAADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 - SEMSA PED. 611/2026 RESERVA 1115	27/03/2026	327020	82,10
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330204	3.546,35
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330202	560,56
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330203	23.555,79
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5264)	30/03/2026	330210	1.861,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAMU- 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 479/2026 RESERVA 1065	09/03/2026	309005	14.892,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SAMU 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA-REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 480/2026 RESERVA 1064	09/03/2026	309004	12.458,48
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330196	10.050,20
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330191	1.512,93
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330192	53.638,89
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330193	53.482,49
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330194	194,52

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 371/2026 RESERVA 930.	02/03/2026	302004	85.741,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES SAMU 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 503/2026 RESERVA 1151	11/03/2026	311016	54,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317013	3.173,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O SAMU 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 374/2026 RESERVA 935	02/03/2026	302010	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 MARÇO DE 2026.	19/03/2026	319013	1.034,54
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330199	30.809,96
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5264)	30/03/2026	330208	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	376.727,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.485.890,96
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330195	2.825,86
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330201	5.244,65
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5264)	30/03/2026	330209	432,78
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330200	2.080,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 415/2026 RESERVA 988	02/03/2026	302028	9.586,35
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 PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 598/2026 RESERVA 1299	02/03/2026	302074	8.680,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA O SAMU1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA - 651/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1394.	31/03/2026	331020	7.766,50
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330197	27.680,81
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330206	11.840,67
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5264)	30/03/2026	330211	704,49
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330205	1.036,69
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 527/2026 RESERVA 1179.	13/03/2026	313006	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO SAMU -CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2026-SEMSAADESÃO Nº 004/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026 - SEMSA PED. 609/2026 RESERVA 1087	27/03/2026	327018	156,91

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO SAMUCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSAADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 - SEMSA PED. 610/2026 RESERVA 1092	27/03/2026	327019	24,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO SAMU CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSAADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 - SEMSA PED. 611/2026 RESERVA 1115	27/03/2026	327020	82,10
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330204	3.546,35
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330202	560,56
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330203	23.555,79
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5264)	30/03/2026	330210	1.861,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAMU- 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 479/2026 RESERVA 1065	09/03/2026	309005	14.892,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SAMU 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA-REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 480/2026 RESERVA 1064	09/03/2026	309004	12.458,48
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330196	10.050,20
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330191	1.512,93
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330192	53.638,89
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330193	53.482,49
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330194	194,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS DO SAMU, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 371/2026 RESERVA 930.	02/03/2026	302004	85.741,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES SAMU 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 503/2026 RESERVA 1151	11/03/2026	311016	54,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317013	3.173,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O SAMU 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 374/2026 RESERVA 935	02/03/2026	302010	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 MARÇO DE 2026.	19/03/2026	319013	1.034,54
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330199	30.809,96
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5264)	30/03/2026	330208	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	376.727,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.485.890,96
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5285)	30/03/2026	330257	956,55
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330238	6.173,88
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5246)	30/03/2026	330249	22.281,57
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330243	8.462,35
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5244)	30/03/2026	330247	4.919,93
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5246)	30/03/2026	330252	36.975,06
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5243)	30/03/2026	330256	27.153,57
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5285)	30/03/2026	330258	248,83
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5244)	30/03/2026	330246	1.289,80
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5243)	30/03/2026	330255	1.830,13
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330241	1.210,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BUCAL 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA - FEVEREIRO 2026 LABORATORIO DE PROTESE PED. 526/2026 RESERVA 1178	13/03/2026	313005	100,00
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330240	2.468,72
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5246)	30/03/2026	330251	3.756,84
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330239	15.786,12
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5246)	30/03/2026	330250	68.434,83
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330242	2.693,33
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5244)	30/03/2026	330244	14.589,00
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5243)	30/03/2026	330253	68.894,60
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5244)	30/03/2026	330245	13.025,10
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5243)	30/03/2026	330254	80.274,41
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 381/2026 RESERVA934	02/03/2026	302009	195,90
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330237	19.299,16
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5246)	30/03/2026	330248	104.113,26

Total executado na ação no mês R$:	505.132,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.689.961,19
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5285)	30/03/2026	330257	956,55
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330238	6.173,88
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5246)	30/03/2026	330249	22.281,57
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal	30/03/2026	330243	8.462,35

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2104 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

ID:(5245)			
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5244)	30/03/2026	330247	4.919,93
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5246)	30/03/2026	330252	36.975,06
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5243)	30/03/2026	330256	27.153,57
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5285)	30/03/2026	330258	248,83
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5244)	30/03/2026	330246	1.289,80
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5243)	30/03/2026	330255	1.830,13
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330241	1.210,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BUCAL 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA - FEVEREIRO 2026 LABORATORIO DE PROTESE PED. 526/2026 RESERVA 1178	13/03/2026	313005	100,00
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330240	2.468,72
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5246)	30/03/2026	330251	3.756,84
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330239	15.786,12
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5246)	30/03/2026	330250	68.434,83
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330242	2.693,33
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5244)	30/03/2026	330244	14.589,00
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5243)	30/03/2026	330253	68.894,60
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5244)	30/03/2026	330245	13.025,10
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5243)	30/03/2026	330254	80.274,41
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 381/2026 RESERVA934	02/03/2026	302009	195,90
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5245)	30/03/2026	330237	19.299,16
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5246)	30/03/2026	330248	104.113,26

Total executado na ação no mês R$:	505.132,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.689.961,19
	0,00

AÇÃO : 2105 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E AL

Unidade de Medida :

Descrição:

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

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

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

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

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 : 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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330084	764,88
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330085	12.257,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ACESSORIOS DE ALIMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA ANIMAL, DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-NTVS CARTA CONTRATO Nº 003/2026-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 667/2026-SEMSA -PED. 636/2026 MEMORANDO 11.912/2026 – RESERVA 1354.	30/03/2026	330053	11.541,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES 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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 418/2026 RESERVA 991	02/03/2026	302031	1.273,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DV. SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 601/2026 RESERVA 1302	02/03/2026	302077	671,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 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 PED. 655/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1399	31/03/2026	331016	1.584,75
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330089	19.299,02
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330088	2.067,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026– PED. 530/2026 RESERVA 1183	13/03/2026	313011	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO NUCLEO TECNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA – PED. 640/2026 MEMORANDO 11.675/2026 RESERVA 1100	30/03/2026	330099	623,75
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330087	5.134,47
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330086	34.562,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USOS LABORATORIAL E AMBULATORIAL DE QUALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NTVS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 270-2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024 PED. 518/2026 RESERVA 1174	12/03/2026	312005	2.019,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 481/2026 RESERVA 1066	09/03/2026	309006	8.958,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 383/2026 RESERVA 940	02/03/2026	302017	979,50
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330083	51.406,18

Total executado na ação no mês R$:	153.243,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.392.956,35
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)			

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

	30/03/2026	330084	764,88
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330085	12.257,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ACESSORIOS DE ALIMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA ANIMAL, DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-NTVS CARTA CONTRATO Nº 003/2026-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 667/2026-SEMSA -PED. 636/2026 MEMORANDO 11.912/2026 – RESERVA 1354.	30/03/2026	330053	11.541,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES 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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 418/2026 RESERVA 991	02/03/2026	302031	1.273,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DV. SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 601/2026 RESERVA 1302	02/03/2026	302077	671,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 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 PED. 655/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1399	31/03/2026	331016	1.584,75
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330089	19.299,02
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330088	2.067,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026– PED. 530/2026 RESERVA 1183	13/03/2026	313011	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO NUCLEO TECNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA – PED. 640/2026 MEMORANDO 11.675/2026 RESERVA 1100	30/03/2026	330099	623,75
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330087	5.134,47
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330086	34.562,49
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USOS LABORATORIAL E AMBULATORIAL DE QUALIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NTVS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 270-2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024 PED. 518/2026 RESERVA 1174	12/03/2026	312005	2.019,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 481/2026 RESERVA 1066	09/03/2026	309006	8.958,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 383/2026 RESERVA 940	02/03/2026	302017	979,50
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330083	51.406,18

Total executado na ação no mês R$:	153.243,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.392.956,35
	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 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330056	39.110,23
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330063	11.935,02
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330103	35.208,88
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330062	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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 417/2026 RESERVA 993	02/03/2026	302033	4.496,02
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 PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 600/2026 RESERVA 1304	02/03/2026	302079	4.357,55
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 PED. 654/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1401	31/03/2026	331019	7.387,25
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330060	43.599,99
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330067	23.382,76
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5228)	30/03/2026	330095	31.320,33
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330109	40.619,97
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5228)	30/03/2026	330093	5.120,56
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330059	2.064,60
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330107	4.129,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLOGICA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 – PED. 529/2026 RESERVA 1185	13/03/2026	313013	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO TREINAMENTO DE COMBATE Á DENGUE, DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACES), REALIZADO NO DIA 12/03/2026, NA ARENA ESTADUAL DJALMA LIMA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED 517/2026 RESERVA 1102.	12/03/2026	312003	199,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL E VERMIFUGAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS ANIMAIS, NO DIA 14/03/2026 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 288/2024-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2024- SEMSA PED. 531/2026 RESERVA 1209	13/03/2026	313014	488,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE, NO COMBATE Á DEGUE, DURANTE O PERÍODO EMERGENCIAL- CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 535/2026 RESERVA 1102.	16/03/2026	316001	998,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 641/2026 MEMORANDO 11.675/2026 RESERVA 1102	30/03/2026	330100	623,75
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330058	18.298,06
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal	30/03/2026	330066	6.204,57

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

ID:(5232)			
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330106	16.852,52
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330064	11.085,83
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330104	3.798,45
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330057	80.719,61
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330065	35.126,43
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330105	71.082,75
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330108	5.419,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA V. EPIDEMIOLÓGICA 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 462/2026 RESERVA 1052	06/03/2026	306006	6.898,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA V. EPIDEMIOLÓGICA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 468/2026 RESERVA 1080.	10/03/2026	310013	5.850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA V. EPIDEMIÓLOGICA 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022- PED. 626/2026 MEMO N° 11.696/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1342	30/03/2026	330013	6.898,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA V. EPIDEMIOLOGICA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 PED. 621/2026 MEMO N° 11.695/2026 - MARÇO 2026 – RESERVA 1346	30/03/2026	330016	5.850,00
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5228)	30/03/2026	330094	12.968,00
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5228)	30/03/2026	330091	62.749,01
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5228)	30/03/2026	330092	63.646,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA V. EPIDEMIOLOGICA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA FEVEREIRO 2026 PED. 511/2026 RESERVA 1154	11/03/2026	311018	4.864,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317011	4.698,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO ESPECIALIZADA EM EPIDEMIOLOGIA DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMSA. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 007/2024-SEMSA REFERENTE MARÇO 2026 PED. 546/2026 RESERVA 1258.	20/03/2026	320003	2.780,00
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330054	184.782,72
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330055	672,00
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330061	56.717,81
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330102	168.667,92

Total executado na ação no mês R$:	1.092.419,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.123.439,77
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330056	39.110,23
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal	30/03/2026	330063	11.935,02

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

ID:(5232)			
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330103	35.208,88
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330062	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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 417/2026 RESERVA 993	02/03/2026	302033	4.496,02
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 PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 600/2026 RESERVA 1304	02/03/2026	302079	4.357,55
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 PED. 654/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1401	31/03/2026	331019	7.387,25
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330060	43.599,99
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330067	23.382,76
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5228)	30/03/2026	330095	31.320,33
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330109	40.619,97
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5228)	30/03/2026	330093	5.120,56
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330059	2.064,60
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330107	4.129,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLOGICA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 – PED. 529/2026 RESERVA 1185	13/03/2026	313013	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO TREINAMENTO DE COMBATE Á DENGUE, DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACES), REALIZADO NO DIA 12/03/2026, NA ARENA ESTADUAL DJALMA LIMA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED 517/2026 RESERVA 1102.	12/03/2026	312003	199,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL E VERMIFUGAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS ANIMAIS, NO DIA 14/03/2026 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 288/2024-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2024- SEMSA PED. 531/2026 RESERVA 1209	13/03/2026	313014	488,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE, NO COMBATE Á DEGUE, DURANTE O PERÍODO EMERGENCIAL- CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 535/2026 RESERVA 1102.	16/03/2026	316001	998,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 641/2026 MEMORANDO 11.675/2026 RESERVA 1102	30/03/2026	330100	623,75
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330058	18.298,06
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330066	6.204,57
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330106	16.852,52
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330064	11.085,83
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.:	30/03/2026	330104	3.798,45

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

03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)			
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330057	80.719,61
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330065	35.126,43
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330105	71.082,75
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330108	5.419,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA V. EPIDEMIOLÓGICA 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 462/2026 RESERVA 1052	06/03/2026	306006	6.898,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA V. EPIDEMIOLÓGICA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 468/2026 RESERVA 1080.	10/03/2026	310013	5.850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA V. EPIDEMIÓLOGICA 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022- PED. 626/2026 MEMO N° 11.696/2026 - MARÇO 2026 RESERVA 1342	30/03/2026	330013	6.898,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA V. EPIDEMIOLOGICA 5º TERMO ADITIVO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 PED. 621/2026 MEMO N° 11.695/2026 - MARÇO 2026 – RESERVA 1346	30/03/2026	330016	5.850,00
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5228)	30/03/2026	330094	12.968,00
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5228)	30/03/2026	330091	62.749,01
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5228)	30/03/2026	330092	63.646,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA V. EPIDEMIOLOGICA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA FEVEREIRO 2026 PED. 511/2026 RESERVA 1154	11/03/2026	311018	4.864,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317011	4.698,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO ESPECIALIZADA EM EPIDEMIOLOGIA DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SEMSA. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 007/2024-SEMSA REFERENTE MARÇO 2026 PED. 546/2026 RESERVA 1258.	20/03/2026	320003	2.780,00
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330054	184.782,72
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5241)	30/03/2026	330055	672,00
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330061	56.717,81
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5279)	30/03/2026	330102	168.667,92

Total executado na ação no mês R$:	1.092.419,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.123.439,77
	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 07.01.26077.7097403-1 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026	325001	210.359,88

Total executado na ação no mês R$:	210.359,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.628.744,24
	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 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOC. Nº 07.01.26077.7097403-1 RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.	25/03/2026	325001	210.359,88

Total executado na ação no mês R$:	210.359,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.628.744,24
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5248)	30/03/2026	330116	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 PED. 644/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1395	31/03/2026	331011	622,80
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5235)	30/03/2026	330113	7.342,91
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5248)	30/03/2026	330119	4.895,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA IRIAN GONZAGA DOS SANTOS - TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2026 DE 2026, QUE OCORRERÁ NOS MUNICIPÍOS DE ALENQUER E CURUÁ - CONFOREM 1DOC 6..822/2026SEMSA - CEREST.	02/03/2026	302001	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO)) DIÁRIAS PARA LILIAN LOPES DA SILVA ENFERMEIRA CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 09 A 13/03 DE 2026, NOS MUNICIPIOS DE ALENQUER E CURUÁ /PA CONFORME 1DOC 6.822/2026 - CEREST	02/03/2026	302002	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA ROBSON MOTA DOS SANTOS MOTORISTA CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 09 A 13/03 DE 2026, NOS MUNICIPIOS DE ALENQUER E CURUÁ /PA CONFORME 1DOC 6.822/2026 - CEREST	02/03/2026	302003	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA LILIAN LOPES DA SILVA (ENFERMEIRA DO CEREST) PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ/PA.	16/03/2026	316002	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBSON MOTA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ/PA.	16/03/2026	316003	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 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ/PA.	16/03/2026	316004	480,00
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5248)	30/03/2026	330118	864,23
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5248)	30/03/2026	330117	10.055,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO CEREST 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 463/2026 RESERVA 1049	06/03/2026	306004	6.898,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO CEREST 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REF: MARÇO 2026 – PED. 627/2026 RESERVA 1335.	30/03/2026	330004	6.898,50
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5235)	30/03/2026	330112	3.187,97
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5235)	30/03/2026	330110	17.560,83
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5235)	30/03/2026	330111	13.263,50
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 FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317008	1.186,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CEREST 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 384/2026 RESERVA 936	02/03/2026	302011	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 : 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

FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5248)	30/03/2026	330115	9.310,10

Total executado na ação no mês R$:	86.961,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	926.694,27
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5248)	30/03/2026	330116	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 PED. 644/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1395	31/03/2026	331011	622,80
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5235)	30/03/2026	330113	7.342,91
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5248)	30/03/2026	330119	4.895,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA IRIAN GONZAGA DOS SANTOS - TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2026 DE 2026, QUE OCORRERÁ NOS MUNICIPÍOS DE ALENQUER E CURUÁ - CONFOREM 1DOC 6..822/2026SEMSA - CEREST.	02/03/2026	302001	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO)) DIÁRIAS PARA LILIAN LOPES DA SILVA ENFERMEIRA CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 09 A 13/03 DE 2026, NOS MUNICIPIOS DE ALENQUER E CURUÁ /PA CONFORME 1DOC 6.822/2026 - CEREST	02/03/2026	302002	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA ROBSON MOTA DOS SANTOS MOTORISTA CEREST PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE 09 A 13/03 DE 2026, NOS MUNICIPIOS DE ALENQUER E CURUÁ /PA CONFORME 1DOC 6.822/2026 - CEREST	02/03/2026	302003	800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA LILIAN LOPES DA SILVA (ENFERMEIRA DO CEREST) PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE ORIXIMINÂ/PA.	16/03/2026	316002	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBSON MOTA DOS SANTOS PARA REALIZAÇÃO DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADA PARA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE E VIGILÂNCIA , NO PERÍODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ/PA.	16/03/2026	316003	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 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ/PA.	16/03/2026	316004	480,00
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5248)	30/03/2026	330118	864,23
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5248)	30/03/2026	330117	10.055,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO CEREST 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE - FEVEREIRO 2026 PED. 463/2026 RESERVA 1049	06/03/2026	306004	6.898,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO CEREST 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REF: MARÇO 2026 – PED. 627/2026 RESERVA 1335.	30/03/2026	330004	6.898,50
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5235)	30/03/2026	330112	3.187,97
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5235)	30/03/2026	330110	17.560,83
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5235)	30/03/2026	330111	13.263,50
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 FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317008	1.186,09

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CEREST 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 384/2026 RESERVA 936	02/03/2026	302011	195,90
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5248)	30/03/2026	330115	9.310,10

Total executado na ação no mês R$:	86.961,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	926.694,27
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5290)	30/03/2026	330213	2.626,72
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330123	3.720,62
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5277)	30/03/2026	330141	783,32
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330122	1.493,18
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330126	8.411,58
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5277)	30/03/2026	330144	2.324,18
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5290)	30/03/2026	330215	775,71
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5268)	30/03/2026	330218	14.331,01
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5237)	30/03/2026	330227	21.892,01
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5290)	30/03/2026	330214	1.288,73
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5237)	30/03/2026	330225	2.083,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS AD 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 520/2026 RESERVA 1180	13/03/2026	313007	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DO ABRIL AZUL, DESENVOLVIDA PELO CAPSi 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 – ped. 637/2026 MEMORANDO 11.624/2026 RESERVA 1119	30/03/2026	330082	262,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROGRAMAÇÃO DO ABRIL AZUL, DESENVOLVIDA PELO CAPSi CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 – SEMSA PED. 638/2026 MEMORANDO 11.624/2026 RESERVA 1114	30/03/2026	330097	223,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROGRAMAÇÃO DO ABRIL AZUL, DESENVOLVIDA PELO CAPSi 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 – PED. 639/2026 MEMORANDO 11.624/2026 RESERVA 1086.	30/03/2026	330098	401,84
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330125	3.904,24
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5277)	30/03/2026	330143	866,11
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330124	9.165,86
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5277)	30/03/2026	330142	2.071,64
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5237)	30/03/2026	330226	7.402,57
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5268)	30/03/2026	330216	30.799,00
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5237)	30/03/2026	330223	52.457,48
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5290)	30/03/2026	330212	335,34
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5268)	30/03/2026	330217	34.574,86
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5237)	30/03/2026	330224	37.855,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026	18/03/2026	318003	43,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317007	3.368,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM	02/03/2026	302012	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 : 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

RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CAPS AD 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 382/2026 RESERVA 937			
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330121	23.341,71
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5277)	30/03/2026	330140	6.190,39
Total executado na ação no mês R$:			273.690,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			2.193.676,74
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5290)	30/03/2026	330213	2.626,72
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330123	3.720,62
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5277)	30/03/2026	330141	783,32
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330122	1.493,18
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330126	8.411,58
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5277)	30/03/2026	330144	2.324,18
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5290)	30/03/2026	330215	775,71
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5268)	30/03/2026	330218	14.331,01
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5237)	30/03/2026	330227	21.892,01
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5290)	30/03/2026	330214	1.288,73
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5237)	30/03/2026	330225	2.083,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS AD 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 520/2026 RESERVA 1180	13/03/2026	313007	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DO ABRIL AZUL, DESENVOLVIDA PELO CAPSi 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 – ped. 637/2026 MEMORANDO 11.624/2026 RESERVA 1119	30/03/2026	330082	262,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROGRAMAÇÃO DO ABRIL AZUL, DESENVOLVIDA PELO CAPSi CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 026/2026-SEMSA ADESÃO Nº 007/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025 – SEMED PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026 – SEMSA PED. 638/2026 MEMORANDO 11.624/2026 RESERVA 1114	30/03/2026	330097	223,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROGRAMAÇÃO DO ABRIL AZUL, DESENVOLVIDA PELO CAPSi 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 – PED. 639/2026 MEMORANDO 11.624/2026 RESERVA 1086.	30/03/2026	330098	401,84
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330125	3.904,24
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5277)	30/03/2026	330143	866,11
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330124	9.165,86
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5277)	30/03/2026	330142	2.071,64
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5237)	30/03/2026	330226	7.402,57
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5268)	30/03/2026	330216	30.799,00
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5237)	30/03/2026	330223	52.457,48
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5290)	30/03/2026	330212	335,34

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 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5268)	30/03/2026	330217	34.574,86
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5237)	30/03/2026	330224	37.855,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAPS AD MATRICULA 901253 REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026	18/03/2026	318003	43,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317007	3.368,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CAPS AD 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 382/2026 RESERVA 937	02/03/2026	302012	195,90
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330121	23.341,71
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5277)	30/03/2026	330140	6.190,39

Total executado na ação no mês R$:	273.690,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.193.676,74
	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.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330076	4.245,42
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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 411/2026 RESERVA 992	02/03/2026	302032	823,75
IMPORTÂNCIA 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 PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 594/2026 RESERVA 1303	02/03/2026	302078	296,55
IMPORTÂNCIA 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 PED. 646/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1400	31/03/2026	331017	922,60
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5236)	30/03/2026	330073	5.944,89
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330080	11.390,58
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5236)	30/03/2026	330071	3.038,90
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330079	672,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026– PED. 523/2026 RESERVA 1184	13/03/2026	313012	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CAMPANHAS PONTUAIS DESENVOLVIDAS PELO CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMEDPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 642/2026 MEMORANDO 11.866/2026 RESERVA 1095	30/03/2026	330101	748,50
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330078	3.655,52
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330077	16.548,25
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5236)	30/03/2026	330072	2.593,60
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5236)	30/03/2026	330069	23.462,51
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5236)	30/03/2026	330070	2.577,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA FEVEREIRO 2026 PED. 506/2026 RESERVA 1153	11/03/2026	311019	99,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317009	5.096,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317010	1.853,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CTA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 375/2026 RESERVA	02/03/2026	302018	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO SIDADÃO – CTA 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 007/2024- SEMSA REFERENTE MARÇO 2026 PED. 545/2026 RESERVA 1257.	20/03/2026	320004	39.210,00
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330075	30.203,61

Total executado na ação no mês R$:	153.875,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.781.736,36
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2177 MANUTENÇÃO ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1200 Valor para o ano de 2026 R$: 2.234.576,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330076	4.245,42
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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 411/2026 RESERVA 992	02/03/2026	302032	823,75
IMPORTÂNCIA 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 PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 594/2026 RESERVA 1303	02/03/2026	302078	296,55
IMPORTÂNCIA 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 PED. 646/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1400	31/03/2026	331017	922,60
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5236)	30/03/2026	330073	5.944,89
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330080	11.390,58
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5236)	30/03/2026	330071	3.038,90
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330079	672,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026– PED. 523/2026 RESERVA 1184	13/03/2026	313012	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CAMPANHAS PONTUAIS DESENVOLVIDAS PELO CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2026-SEMSA ADESÃO Nº 006/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2025 - SEMEDPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 – SEMSA PED. 642/2026 MEMORANDO 11.866/2026 RESERVA 1095	30/03/2026	330101	748,50
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330078	3.655,52
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330077	16.548,25
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5236)	30/03/2026	330072	2.593,60
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5236)	30/03/2026	330069	23.462,51
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5236)	30/03/2026	330070	2.577,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA FEVEREIRO 2026 PED. 506/2026 RESERVA 1153	11/03/2026	311019	99,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317009	5.096,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	17/03/2026	317010	1.853,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CTA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 375/2026 RESERVA	02/03/2026	302018	391,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO SIDADÃO – CTA 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N° 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO N° 007/2024- SEMSA REFERENTE MARÇO 2026 PED. 545/2026 RESERVA 1257.	20/03/2026	320004	39.210,00
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330075	30.203,61

Total executado na ação no mês R$:	153.875,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.781.736,36
	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 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO - CRI 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE-FEVEREIRO 2026 PED. 524/2026 RESERVA 1181	13/03/2026	313008	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER – CRM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 CRS MULHER – PED. 523/2026 RESERVA 1181	13/03/2026	313009	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 – PED. 523/2026 RESERVA 1182	13/03/2026	313010	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 452/2026 RESERVA 1046	05/03/2026	305006	46.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIARIO EM NOME DA UNIÃO, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AS ENTIDADES BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) E INTEGRASUS.COMPET JANEIRO/2026.OBS: 9 ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/2022, PORTARIA Nº2.035 DE 17 DE SETEMBRO DE 2013 E PORTARIA Nº1.096 DE 10 DE MAIO DE 2007, RESERVA 967.	02/03/2026	302059	91.335,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIARIO EM NOME DA UNIÃO, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AS ENTIDADES BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) E INTEGRASUS.COMPET FEVEREIRO/2026.OBS: 9 ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/2022, PORTARIA Nº2.035 DE 17 DE SETEMBRO DE 2013 E PORTARIA Nº1.096 DE 10 DE MAIO DE 2007, RESERVA 1306.	02/03/2026	302080	91.335,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS PARA O NÚCLEO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM. COMPET FEVEREIRO.OBS: CONTRATO 057/2025, CREDENCIAMENTO ELETRONICO 004/2025, PEDIDO 563/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302085	711.856,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO MAC E CENTROS3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 508/2026 RESERVA 1152	11/03/2026	311017	887,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA CRS DA CRIANÇA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 377/2026 RESERVA 938	02/03/2026	302013	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS MULHER 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 378/2026 RESERVA 938	02/03/2026	302014	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS DO IDOSO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 379/2026 RESERVA 938	02/03/2026	302015	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CAPS I 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO	02/03/2026	302016	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 :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 538000 Valor para o ano de 2026 R$: 28.724.765,00

ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 387/2026 RESERVA 939			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET. FEVEREIRO/2026.OBS: 4° ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021, PEDIDO 576/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302062	101.912,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PUBLICO N° 007/202, PEDIDO 577/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302063	44.136,44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 578/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302064	22.953,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4°TERMO ADITIVO CONTRATO ADM N°033/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2022, PEDIDO 574/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302065	7.897,28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2024-SEMSA, CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022, PEDIDO 586/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302066	28.130,76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 032/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 587/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302067	6.854,33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 584/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302083	72.056,03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 585/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302084	15.907,13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS E PREDETERMINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2024 - SEMSA, PEDIDO 667/26, RESERVA 1406.	02/03/2026	302086	110.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET. FEVEREIRO/2026.OBS: 4° ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021, PEDIDO 576/26, RESERVA 1285.	24/03/2026	324008	

Total executado na ação no mês R$:	1.352.846,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	23.863.235,40
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO - CRI 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 524/2026 RESERVA 1181	13/03/2026	313008	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER – CRM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 CRS MULHER – PED. 523/2026 RESERVA 1181	13/03/2026	313009	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 214/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2024-SEMSA REFERENTE - FEVEREIRO 2026 – PED. 523/2026 RESERVA 1182	13/03/2026	313010	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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°	05/03/2026	305006	46.000,00

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

006/2026-SEMSA ADESÃO Nº 003/2026 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025 – SEMTUR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2026- SEMSA REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 452/2026 RESERVA 1046			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIARIO EM NOME DA UNIÃO, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AS ENTIDADES BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) E INTEGRASUS.COMPET JANEIRO/2026.OBS: 9 ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/2022, PORTARIA Nº2.035 DE 17 DE SETEMBRO DE 2013 E PORTARIA Nº1.096 DE 10 DE MAIO DE 2007, RESERVA 967.	02/03/2026	302059	91.335,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BENEFICIARIO EM NOME DA UNIÃO, REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO AS ENTIDADES BENEFICIENTES SEM FINS LUCRATIVOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO (IAC) E INTEGRASUS.COMPET FEVEREIRO/2026.OBS: 9 ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/2022, PORTARIA Nº2.035 DE 17 DE SETEMBRO DE 2013 E PORTARIA Nº1.096 DE 10 DE MAIO DE 2007, RESERVA 1306.	02/03/2026	302080	91.335,29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ROTINA E ESPECIALIZADOS PARA O NÚCLEO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTARÉM. COMPET FEVEREIRO.OBS: CONTRATO 057/2025, CREDENCIAMENTO ELETRONICO 004/2025, PEDIDO 563/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302085	711.856,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO MAC E CENTROS3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA REFERENTE FEVEREIRO 2026 PED. 508/2026 RESERVA 1152	11/03/2026	311017	887,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA CRS DA CRIANÇA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 377/2026 RESERVA 938	02/03/2026	302013	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS MULHER 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 378/2026 RESERVA 938	02/03/2026	302014	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CRS DO IDOSO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 379/2026 RESERVA 938	02/03/2026	302015	195,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK INTERNET IP COM FORNECIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA COM INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO POR FIBRA ÓPTICA OU VIA RÁDIO PONTO A PONTO SEM RESTRIÇÕES EM PORTA TCP/UDC DE ORIGEM E DESTINO PARA O CAPS I 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº 003/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023 – SEMSA REFERENTE- MARÇO 2026 PED. 387/2026 RESERVA 939	02/03/2026	302016	195,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET. FEVEREIRO/2026.OBS: 4° ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021, PEDIDO 576/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302062	101.912,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2023, CHAMAMENTO PUBLICO N° 007/202, PEDIDO 577/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302063	44.136,44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 034/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 578/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302064	22.953,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4°TERMO ADITIVO CONTRATO ADM N°033/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2022, PEDIDO 574/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302065	7.897,28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 020/2024-SEMSA, CHAMADA PÚBLICA N° 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 078/2022, PEDIDO 586/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302066	28.130,76

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 032/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2022, PEDIDO 587/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302067	6.854,33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 080/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 584/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302083	72.056,03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 046/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022-SEMSA, PEDIDO 585/26, RESERVA 1285.	02/03/2026	302084	15.907,13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DIVERSOS E PREDETERMINADOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2024 - SEMSA, PEDIDO 667/26, RESERVA 1406.	02/03/2026	302086	110.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SAÚDE AUDITIVA.COMPET. FEVEREIRO/2026.OBS: 4° ADITIVO, CONTRATO 068/2021, INEXIGIBILIDADE 001/2021, PEDIDO 576/26, RESERVA 1285.	24/03/2026	324008	

Total executado na ação no mês R$:	1.352.846,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	23.863.235,40
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5249)	30/03/2026	330265	3.612,61
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5258)	30/03/2026	330293	883,65
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5259)	30/03/2026	330301	1.361,40
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5260)	30/03/2026	330306	2.697,18
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5242)	30/03/2026	330325	6.420,75
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5256)	30/03/2026	330339	1.401,73
FOLHA 256 - SEMSA-ESTRAT. SAUDE FAMILIA-MED/ENF-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5239)	30/03/2026	330349	72.953,28
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5266)	30/03/2026	330357	12.782,92
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5254)	30/03/2026	330366	27.446,78
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5250)	30/03/2026	330270	25.995,19
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5267)	30/03/2026	330282	11.001,28
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5257)	30/03/2026	330287	1.617,64
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5261)	30/03/2026	330312	2.697,18
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5284)	30/03/2026	330329	1.951,50
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5231)	30/03/2026	330334	161.830,80
FOLHA 155 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5234)	30/03/2026	330378	57.470,93
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5265)	30/03/2026	330382	55.278,91
FOLHA 409 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-TEMP. DIVERSOS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5253)	30/03/2026	330391	224.210,68

Total executado na ação no mês R$:	671.614,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-2.060.022,93
	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 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5277)	30/03/2026	330145	1.925,74
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5271)	30/03/2026	330159	750,00
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5275)	30/03/2026	330190	14.703,07
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5248)	30/03/2026	330120	3.052,79
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5247)	30/03/2026	330127	4.553,12
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5263)	30/03/2026	330134	483,95
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5274)	30/03/2026	330168	30.356,21
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5238)	30/03/2026	330207	387,86
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5293)	30/03/2026	330222	579,51
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° 10.252, DE 23 DE FEVEREIRO 2026.COMPET FEVEREIRO/2026.OBS:9 ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022, PEDIDO 507/26, RESERVA 1146.	02/03/2026	302058	119.135,35
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5235)	30/03/2026	330114	4.098,91
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5262)	30/03/2026	330128	19.305,38
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5291)	30/03/2026	330151	11.001,28
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5270)	30/03/2026	330156	548.761,86
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5292)	30/03/2026	330174	1.401,73
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5272)	30/03/2026	330180	145.394,98
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5233)	30/03/2026	330198	34.193,01
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5268)	30/03/2026	330219	11.001,28
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5237)	30/03/2026	330228	19.199,10

Total executado na ação no mês R$:	970.285,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-2.913.861,25
	0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2247 Auxílio financeiro da União para complementação do piso salarial nacional dos enfermeir

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5232)	30/03/2026	330068	4.223,68
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5240)	30/03/2026	330081	6.966,65
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5251)	30/03/2026	330090	683,70
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5236)	30/03/2026	330074	5.500,64
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5228)	30/03/2026	330096	24.380,90
Total executado na ação no mês R$:			41.755,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-127.965,16
			0,00

AÇÃO : 2281 AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO PARA O PISO SALARIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330029	15.650,00
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5230)	30/03/2026	330033	1.750,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5229)	30/03/2026	330044	31.954,16
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5226)	30/03/2026	330021	21.786,65
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5280)	30/03/2026	330050	2.697,18
Total executado na ação no mês R$:			73.837,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-218.384,59
			0,00

AÇÃO : 2283 CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

AÇÃO : 2284 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NEFROLOGIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 412/2026 RESERVA 989	02/03/2026	302029	2.752,84
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 PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 595/2026 RESERVA 1300	02/03/2026	302075	2.721,67
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMODIÁLISE 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PED. 648/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1397	31/03/2026	331013	4.209,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO HEMODIÁLISE 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 460/2026 RESERVA 1050	06/03/2026	306007	6.780,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA HEMODIÁLISE 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REF: MARÇO 2026 PED: 624/2026 RESERVA 1336.	30/03/2026	330005	6.780,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE HEMODIÁLISE NA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA RENAL CRÔNICA-DRC E AGUDIZADA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COMPET FEVEREIRO 2026.OBS: 4° ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 514/26, RESERVA 1163.	12/03/2026	312001	512.866,83
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 FEVEREIRO 2026.OBS: 4° ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 515/26, RESERVA 1165.	12/03/2026	312002	200.000,00
Total executado na ação no mês R$:			736.110,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-2.283.990,12
			0,00

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2285 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA MÉDIA E ALT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5263)	30/03/2026	330136	2.266,95
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 PERÍODO 01 A 15 DE FEVEREIRO 2026 PED. 413/2026 RESERVA 990	02/03/2026	302030	3.038,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 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 PERIODO 16 A 28 DE FEVEREIRO 2026 PED. 596/2026 RESERVA 1301	02/03/2026	302076	1.792,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 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 PED. 650/2026 MEMO N° 11.905/2026 - 01 A 15 MARÇO 2026 RESERVA 1398	31/03/2026	331014	2.497,61
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5262)	30/03/2026	330133	17.917,23
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5263)	30/03/2026	330139	5.204,42
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5262)	30/03/2026	330131	3.349,85
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5263)	30/03/2026	330138	1.307,87
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5263)	30/03/2026	330137	10.709,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MELHOR EM CASA 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REFERENTE- FEVEREIRO 2026 PED. 461/2026 RESERVA 1051.	06/03/2026	306005	6.780,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO MELHOR EM CASA 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 MARÇO 2026 PED. 625/2026 RESERVA 1337.	30/03/2026	330006	6.780,00
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5262)	30/03/2026	330132	6.159,80
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5262)	30/03/2026	330129	34.265,86
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5262)	30/03/2026	330130	31.643,80
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO. REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5263)	30/03/2026	330135	12.250,68

Total executado na ação no mês R$:	145.965,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-407.756,26
	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 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.	12/03/2026	312001	730.346,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. FELIPE BETTENDORF - BAIRRO DO MARACANÃ, REGIÃO URBANA DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2025.	12/03/2026	312002	334.981,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO XXIII - COMUNIDADE CIPOAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025.	12/03/2026	312003	771.567,28
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.	12/03/2026	312007	806.220,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA DE UMA QUADRAS COBERTA - ESCOLA MARIO IMBIRIBA - INTERVENTORIA, MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	12/03/2026	312008	1.000.692,28
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.	12/03/2026	312009	1.300.667,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARACANÃ1/JUÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2024 - SEMINFRA/SEMED.	12/03/2026	312011	786.888,02
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.	13/03/2026	313002	1.999.999,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - COMUNIDADE DE PAJUÇARA NO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025.	17/03/2026	317001	6,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025.	18/03/2026	318001	1.154.846,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE NOVO LUGAR - ARAPIUNS, NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 148/2024.	18/03/2026	318002	248.496,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO - QUILOMBO BOM JARDIM, MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025.	18/03/2026	318003	915.763,06
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.	18/03/2026	318004	221.138,49

Total executado na ação no mês R$:	10.271.614,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	12.728.385,96
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ANSELMO PIETRULLA - BAIRRO DIAMANTINO REGIÃO URBANA DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2025.	12/03/2026	312001	730.346,29

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 23.000.000,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. FELIPE BETTENDORF - BAIRRO DO MARACANÃ, REGIÃO URBANA DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2025.	12/03/2026	312002	334.981,17
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO XXIII - COMUNIDADE CIPOAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025.	12/03/2026	312003	771.567,28
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.	12/03/2026	312007	806.220,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA DE UMA QUADRAS COBERTA - ESCOLA MARIO IMBIRIBA - INTERVENTORIA, MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025.	12/03/2026	312008	1.000.692,28
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.	12/03/2026	312009	1.300.667,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MARACANÃ1/JUÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2024 - SEMINFRA/SEMED.	12/03/2026	312011	786.888,02
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.	13/03/2026	313002	1.999.999,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - COMUNIDADE DE PAJUÇARA NO MUNICIPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025.	17/03/2026	317001	6,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MARIA DE JESUS AMORIM, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025.	18/03/2026	318001	1.154.846,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE NOVO LUGAR - ARAPIUNS, NO MUNICIPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 148/2024.	18/03/2026	318002	248.496,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO - QUILOMBO BOM JARDIM, MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2025.	18/03/2026	318003	915.763,06
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.	18/03/2026	318004	221.138,49

Total executado na ação no mês R$:	10.271.614,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	12.728.385,96
	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 : 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 CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA PRINCESA ISABEL - BAIRRO NOVA REPÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2025.	12/03/2026	312004	1.278.107,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLAS NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - BAIRRO CUCURUNÃ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025 CONCORRÊNCIA PUBLICA 007/2025.	12/03/2026	312005	1.328.928,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - AVENIDA DOM FREDERICO COSTA BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2025.	12/03/2026	312006	1.200.461,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I (MODELO FNDE) BAIRRO MARACANÃ1/JUÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2024 - SEMINFRA/SEMED.	12/03/2026	312010	228.508,26
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.	13/03/2026	313001	145.099,87
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.	19/03/2026	319001	116.272,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA DA ESCOLA FILOMENO SILVA - COMUNIDADE TRAIRA I LAGO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2024.	19/03/2026	319002	449.699,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA DA ESCOLA FILOMENO SILVA - COMUNIDADE TRAIRA I LAGO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2024.	19/03/2026	319003	207.304,38
Total executado na ação no mês R$:			4.954.380,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			18.045.619,06
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA PRINCESA ISABEL - BAIRRO NOVA REPÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 007/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2025.	12/03/2026	312004	1.278.107,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLAS NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - BAIRRO CUCURUNÃ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025 CONCORRÊNCIA PUBLICA 007/2025.	12/03/2026	312005	1.328.928,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ OPERÁRIO - AVENIDA DOM FREDERICO COSTA BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2025 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2025.	12/03/2026	312006	1.200.461,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I (MODELO FNDE) BAIRRO MARACANÃ1/JUÁ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2024 - SEMINFRA/SEMED.	12/03/2026	312010	228.508,26
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.	13/03/2026	313001	145.099,87
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.	19/03/2026	319001	116.272,21
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA DA ESCOLA FILOMENO SILVA - COMUNIDADE TRAIRA I LAGO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2024.	19/03/2026	319002	449.699,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA DA ESCOLA	19/03/2026	319003	207.304,38

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 23.000.000,00

FILOMENO SILVA - COMUNIDADE TRAIRA I LAGO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2024.

Total executado na ação no mês R$:	4.954.380,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	18.045.619,06
	0,00

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 32.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2 Valor para o ano de 2026 R$: 11.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1046 **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

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

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

Quantidade para o ano de 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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5225)	26/03/2026	326002	14.716,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327007	1.240,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327006	543,41
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.	06/03/2026	306019	845,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE (ÓLEO DIESEL S10 TERRESTRE), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/03/2026	306021	170.987,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5225)	26/03/2026	326004	11.763,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327004	159.063,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VINICIUS DOS SANTOS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO XXXIII SECOFEM - SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS, NO PERIÓDO DE 23 Á 27 DE MARÇO DE 2026 EM BELÉM-PÁ.	11/03/2026	311003	1.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAYARA DE OLIVEIRA MATOS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO PROJETO CONEXÃO DE DIREITOS AMAZÔNICOS/CATRAPOVOS PA, COM REALIZAÇÃO DO 'ATELIER SEGURANÇA ALIMENTAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM JUSTIÇA CLIMÁTICA - 2026 PROMOVIDA PELO MPPA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 EM BELÉM - PÁ.	12/03/2026	312002	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO NILTON ARAÚJO DA COSTA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO PROJETO CONEXÃO DE DIREITOS AMAZÔNICOS/CATRAPOVOS PA, COM REALIZAÇÃO DO 'ATELIER SEGURANÇA ALIMENTAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM JUSTIÇA CLIMÁTICA - 2026 PROMOVIDA PELO MPPA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 EM BELÉM - PÁ.	20/03/2026	320002	1.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TRACY MARIA PEREIRA DA COSTA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO PROJETO CONEXÃO DE DIREITOS AMAZÔNICOS/CATRAPOVOS PA, COM REALIZAÇÃO DO 'ATELIER SEGURANÇA ALIMENTAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM JUSTIÇA CLIMÁTICA - 2026 PROMOVIDA PELO MPPA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 EM BELÉM - PÁ.	20/03/2026	320004	810,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5225)	26/03/2026	326003	11.026,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327003	12.998,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327010	13.633,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327008	21.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327009	56.355,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327011	7.210,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, QUE SERVIRÁ PARA APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2025. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.	11/03/2026	311004	33.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UMEI CUCURUNÃ, LOCALIZADO NA RODOVIA EVERALDO DE SOUSA MARTINS - NA COMUNIDADE DE CUCURUNÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023, DISPENSA Nº 001/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	11/03/2026	311005	2.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL UMEI BELA VISTA NO SAUBAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026, REFERENTE (8 dias) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317001	2.266,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL UMEI BELA VISTA NO SAUBAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.	17/03/2026	317002	85.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E	06/03/2026	306001	20.550,00

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

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.			
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.	06/03/2026	306003	67.422,30
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.	06/03/2026	306017	266.210,59
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.	06/03/2026	306020	82.288,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE INDIVIDUAL, COFFEE BREAK E REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025	10/03/2026	310001	49.767,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº PA20261485214, PA20261485233COM VENCIMENTO EM 09/03/2026.	02/03/2026	302001	216,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 575221261-4, INERENTE A "EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E FORTALECIMENTO DA LÍNGUA E DA CULTURA NHEENGATU NO BAIXO RIO TAPAJÓS", CONFORME CONVÊNIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Nº 07/2024, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	04/03/2026	304004	10.400,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 575221261-4, INERENTE A "FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DA LÍNGUA E DA CULTURA MUNDURUKU E NHEENGATU NO BAIXO RIO TAPAJÓS", CONFORME CONVÊNIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Nº 06/2024, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	04/03/2026	304005	14.393,65
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.	06/03/2026	306002	2.450,00
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.	06/03/2026	306004	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 031/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. VIGÊNCIA 20/06/2026.	06/03/2026	306005	4.370,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/03/2026	306018	97.971,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	09/03/2026	309002	147.190,29
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.	09/03/2026	309003	55.328,00
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	09/03/2026	309004	42.900,00

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

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2025.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	09/03/2026	309005	197.111,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	09/03/2026	309006	173.763,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	09/03/2026	309007	77.962,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	09/03/2026	309009	191.347,88
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, COM VENCIMENTO 26 DE MARÇO DE 2026.	12/03/2026	312003	130,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REFERENTE 2026, COM VENCIMENTO PARA O DIA 16 DE ABRIL DE 2026.	18/03/2026	318002	4.945,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5225)	26/03/2026	326001	39.335,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327001	467.805,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5225)	26/03/2026	326005	681,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327002	117.533,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 575.221.258-4 (FUNDEB PRECATÓRIO 60% 2º PARCELA), REFERENTE O ANO DE 2026.	10/03/2026	310002	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 36302-2 (FNDE/SAL.EDUCAÇÃO), REFERENTE O ANO DE 2026.	10/03/2026	310003	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS, UMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉDIO DA SEMED, REFERENTE O ANO DE 2026.	11/03/2026	311002	10.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327005	76.163,81

Total executado na ação no mês R$:	2.844.098,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	34.555.376,78
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5225)	26/03/2026	326002	14.716,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327007	1.240,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327006	543,41
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	06/03/2026	306019	845,00

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

DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TERRESTRE (ÓLEO DIESEL S10 TERRESTRE), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/03/2026	306021	170.987,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5225)	26/03/2026	326004	11.763,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327004	159.063,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS VINICIUS DOS SANTOS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO XXXIII SECOFEM - SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS, NO PERIÓDO DE 23 Á 27 DE MARÇO DE 2026 EM BELÉM-PÁ.	11/03/2026	311003	1.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAYARA DE OLIVEIRA MATOS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO PROJETO CONEXÃO DE DIREITOS AMAZÔNICOS/CATRAPOVOS PA, COM REALIZAÇÃO DO 'ATELIER SEGURANÇA ALIMENTAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM JUSTIÇA CLIMÁTICA - 2026 PROMOVIDA PELO MPPA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 EM BELÉM - PÁ.	12/03/2026	312002	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO NILTON ARAÚJO DA COSTA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO PROJETO CONEXÃO DE DIREITOS AMAZÔNICOS/CATRAPOVOS PA, COM REALIZAÇÃO DO 'ATELIER SEGURANÇA ALIMENTAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM JUSTIÇA CLIMÁTICA - 2026 PROMOVIDA PELO MPPA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 EM BELÉM - PÁ.	20/03/2026	320002	1.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA TRACY MARIA PEREIRA DA COSTA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO PROJETO CONEXÃO DE DIREITOS AMAZÔNICOS/CATRAPOVOS PA, COM REALIZAÇÃO DO 'ATELIER SEGURANÇA ALIMENTAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM JUSTIÇA CLIMÁTICA - 2026 PROMOVIDA PELO MPPA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 EM BELÉM - PÁ.	20/03/2026	320004	810,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5225)	26/03/2026	326003	11.026,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327003	12.998,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327010	13.633,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327008	21.120,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327009	56.355,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327011	7.210,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, QUE SERVIRÁ PARA APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2025. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.	11/03/2026	311004	33.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UMEI CUCURUNÃ, LOCALIZADO NA RODOVIA EVERALDO DE SOUSA MARTINS - NA COMUNIDADE DE CUCURUNÃ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023, DISPENSA Nº 001/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	11/03/2026	311005	2.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL UMEI BELA VISTA NO SAUBAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026, REFERENTE (8 dias) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	17/03/2026	317001	2.266,61
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL UMEI BELA VISTA NO SAUBAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.	17/03/2026	317002	85.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/03/2026	306001	20.550,00
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.	06/03/2026	306003	67.422,30
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	06/03/2026	306017	266.210,59

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

ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.			
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.	06/03/2026	306020	82.288,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE INDIVIDUAL, COFFEE BREAK E REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025	10/03/2026	310001	49.767,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº PA20261485214, PA20261485233COM VENCIMENTO EM 09/03/2026.	02/03/2026	302001	216,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 575221261-4, INERENTE A "EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E FORTALECIMENTO DA LÍNGUA E DA CULTURA NHEENGATU NO BAIXO RIO TAPAJÓS", CONFORME CONVÊNIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Nº 07/2024, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	04/03/2026	304004	10.400,75
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA 575221261-4, INERENTE A "FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DA LÍNGUA E DA CULTURA MUNDURUKU E NHEENGATU NO BAIXO RIO TAPAJÓS", CONFORME CONVÊNIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Nº 06/2024, FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, A FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO AMAZÔNICA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	04/03/2026	304005	14.393,65
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.	06/03/2026	306002	2.450,00
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.	06/03/2026	306004	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 031/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025. VIGÊNCIA 20/06/2026.	06/03/2026	306005	4.370,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	06/03/2026	306018	97.971,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	09/03/2026	309002	147.190,29
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.	09/03/2026	309003	55.328,00
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.	09/03/2026	309004	42.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	09/03/2026	309005	197.111,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE	09/03/2026	309006	173.763,60

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

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	09/03/2026	309007	77.962,88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	09/03/2026	309009	191.347,88
IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DE CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, COM VENCIMENTO 26 DE MARÇO DE 2026.	12/03/2026	312003	130,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REFERENTE 2026, COM VENCIMENTO PARA O DIA 16 DE ABRIL DE 2026.	18/03/2026	318002	4.945,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5225)	26/03/2026	326001	39.335,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327001	467.805,98
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5225)	26/03/2026	326005	681,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327002	117.533,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 575.221.258-4 (FUNDEB PRECATÓRIO 60% 2º PARCELA), REFERENTE O ANO DE 2026.	10/03/2026	310002	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 36302-2 (FNDE/SAL.EDUCAÇÃO), REFERENTE O ANO DE 2026.	10/03/2026	310003	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS, UMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉDIO DA SEMED, REFERENTE O ANO DE 2026.	11/03/2026	311002	10.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Folha Mensal ID:(5224)	27/03/2026	327005	76.163,81

Total executado na ação no mês R$:	2.844.098,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	34.555.376,78
	0,00

AÇÃO : 2115 CONTRIBUIÇÃO Á FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 5.670.000,00

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

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 48577 Valor para o ano de 2026 R$: 10.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302003	54.007,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2026.	02/03/2026	302009	104.906,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302010	19.751,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026	02/03/2026	302013	44.230,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302016	25.790,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302019	17.860,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302026	12.008,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302031	18.278,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319001	42.796,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319009	63.186,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319013	1.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO	19/03/2026	319016	7.273,40

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

PROGRAMA PNAF CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
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 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319023	109.575,00
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/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319026	186.868,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320001	265.915,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320014	220.735,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320015	113.472,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320029	9.882,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320033	6.523,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320046	23.004,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320053	196.281,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320061	20.210,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/SE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320070	93.523,00
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/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320073	282.829,00
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/SE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320077	330.845,40
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO	20/03/2026	320081	190.820,60

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

ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320084	110.700,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320087	21.532,00
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/MUN., CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323002	93.523,00
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/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323008	220.662,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323012	87.900,00
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/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323014	216.285,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324002	168.557,00
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/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324005	324.358,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330001	181.698,98

Total executado na ação no mês R$:	3.887.773,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.190.730,23
	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 ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302003	54.007,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF - CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA: 08/04/2026.	02/03/2026	302009	104.906,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE	02/03/2026	302010	19.751,70

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 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

FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026	02/03/2026	302013	44.230,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302016	25.790,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302019	17.860,53
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302026	12.008,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302031	18.278,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319001	42.796,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319009	63.186,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319013	1.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319016	7.273,40
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 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319023	109.575,00
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/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319026	186.868,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320001	265.915,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	20/03/2026	320014	220.735,80

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 : 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

ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320015	113.472,15
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320029	9.882,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320033	6.523,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320046	23.004,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320053	196.281,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320061	20.210,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/SE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320070	93.523,00
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/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320073	282.829,00
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/SE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320077	330.845,40
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320081	190.820,60
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320084	110.700,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320087	21.532,00
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/MUN., CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323002	93.523,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS	23/03/2026	323008	220.662,00

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

MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323012	87.900,00
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/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323014	216.285,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAF/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324002	168.557,00
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/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324005	324.358,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330001	181.698,98

Total executado na ação no mês R$:	3.887.773,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.190.730,23
	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 ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302027	1.158,00
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 PNAI CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319003	12.784,00
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 PNAI CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319018	40.375,00
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 PNAI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320005	43.655,00
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 PNAI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320013	9.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320017	13.053,20
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 PNAI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320022	73.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320031	1.890,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320039	1.550,00
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 PNAI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320048	8.160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320055	76.630,00
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 PNAI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320063	2.860,00
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 PNAI/MUN. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323003	9.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	23/03/2026	323009	38.745,00

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

ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
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 PNAI/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324006	42.015,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330003	5.565,90

Total executado na ação no mês R$:	381.441,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	498.558,90
	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 ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302027	1.158,00
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 PNAI CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319003	12.784,00
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 PNAI CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319018	40.375,00
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 PNAI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320005	43.655,00
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 PNAI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320013	9.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320017	13.053,20
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 PNAI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320022	73.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320031	1.890,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320039	1.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	20/03/2026	320048	8.160,00

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 : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 2005 Valor para o ano de 2026 R$: 880.000,00

ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
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 PNAI, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320055	76.630,00
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 PNAI, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320063	2.860,00
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 PNAI/MUN. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323003	9.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAI/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323009	38.745,00
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 PNAI/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324006	42.015,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330003	5.565,90

Total executado na ação no mês R$:	381.441,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	498.558,90
	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 ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL, E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA: PNAEM/CONV. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025.	02/03/2026	302005	25.183,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302011	64.027,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026	02/03/2026	302014	45.019,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302021	77.473,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302033	115.363,60
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 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319007	992,00
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 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319015	11.161,92
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 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319024	284.337,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320010	92.474,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320026	32.545,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320035	1.620,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320043	1.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	20/03/2026	320051	10.438,00

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

ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320067	3.120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320080	36.016,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320082	92.474,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320085	258.300,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320088	39.205,32
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323013	178.440,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330006	24.003,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302024	19.168,43

Total executado na ação no mês R$:	1.412.913,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.587.086,77
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL, E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMA: PNAEM/CONV. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2025 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025.	02/03/2026	302005	25.183,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302011	64.027,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE	02/03/2026	302014	45.019,24

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 18793 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302021	77.473,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302033	115.363,60
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 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319007	992,00
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 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319015	11.161,92
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 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319024	284.337,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320010	92.474,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320026	32.545,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320035	1.620,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320043	1.550,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320051	10.438,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320067	3.120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320080	36.016,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320082	92.474,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	20/03/2026	320085	258.300,00

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 : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 18793 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320088	39.205,32
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323013	178.440,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330006	24.003,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302024	19.168,43

Total executado na ação no mês R$:	1.412.913,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.587.086,77
	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 ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302008	4.524,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302012	22.932,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026	02/03/2026	302015	15.309,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302032	24.081,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319008	1.275,00
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 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319022	5.586,00
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 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319025	49.680,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320012	5.586,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320028	13.837,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320038	216,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320045	186,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320052	680,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	20/03/2026	320060	10.889,00

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

ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320069	520,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320083	5.586,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320086	41.512,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320089	2.697,40
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/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323007	4.224,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330007	11.739,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302025	11.438,50

Total executado na ação no mês R$:	232.501,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.227.498,24
	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 ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302008	4.524,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302012	22.932,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026	02/03/2026	302015	15.309,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E	02/03/2026	302032	24.081,50

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

Quantidade para o ano de 2026 : 407 Valor para o ano de 2026 R$: 1.460.000,00

ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319008	1.275,00
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 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319022	5.586,00
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 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319025	49.680,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320012	5.586,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320028	13.837,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320038	216,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320045	186,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320052	680,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320060	10.889,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320069	520,00
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, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320083	5.586,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320086	41.512,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320089	2.697,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	23/03/2026	323007	4.224,00

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 : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 407 Valor para o ano de 2026 R$: 1.460.000,00

ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA EJA/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330007	11.739,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302025	11.438,50

Total executado na ação no mês R$:	232.501,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.227.498,24
	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.

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 MATERIAL DIDÁTICO “ATITUDES DE VALOR: EDUCAÇÃO FINANCEIRA”, DA EDITORA ÁTICA, DESTINADO AOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025.	19/03/2026	319030	2.844.015,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO “ATITUDES DE VALOR: EDUCAÇÃO FINANCEIRA”, DA EDITORA ÁTICA, DESTINADO AOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025.	19/03/2026	319031	888.165,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO AMAZÔNIA CONHECER, AMAR E CUIDAR, ESPECIFICAMENTE A OBRA INTELECTUAL DE NATUREZA PEDAGÓGICA, COMPOSTA POR LIVROS DIDÁTICOS ESTRUTURADOS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026.	23/03/2026	323001	4.987.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - COMUNIDADE DE PAJUÇARA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025.	12/03/2026	312001	1.092.261,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REGIÃO DO PLANALTO, RIOS, CEMEIS E UMEIS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026. EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024.	09/03/2026	309001	1.710.544,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (COPO, CUMBUCA, PRATO, COLHER E BANDEJA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL (CRECHE), ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026.	11/03/2026	311006	1.731.010,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE INDIVIDUAL, COFFEE BREAK E REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025	18/03/2026	318001	22.971,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (COPO, CUMBUCA, PRATO, COLHER E BANDEJA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL (CRECHE), ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026.	20/03/2026	320007	1.730.720,00
ALTERAÇÃO DATA DO EMPENHO	02/03/2026	302002	-780.229,62
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.	02/03/2026	302002	780.229,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306006	196.995,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306007	200.662,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE	06/03/2026	306008	185.967,97

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 30.011.000,00

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306009	82.338,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306011	213.889,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306012	22.679,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306013	124.801,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306014	125.571,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306015	156.250,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306016	148.770,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306022	60.768,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306023	57.878,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA	06/03/2026	306024	1.797,33

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306025	57.784,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306026	61.845,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306027	58.989,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306028	52.433,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306029	23.353,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	09/03/2026	309008	7.890,30
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.	10/03/2026	310004	45.724,00
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.	10/03/2026	310005	43.487,50
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.	10/03/2026	310006	31.918,90
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.	11/03/2026	311001	19.854,03
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,	24/03/2026	324001	901.750,06

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
CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024.

Total executado na ação no mês R$:	17.890.589,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	8.545.691,07
	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO “ATITUDES DE VALOR: EDUCAÇÃO FINANCEIRA”, DA EDITORA ÁTICA, DESTINADO AOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025.	19/03/2026	319030	2.844.015,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO “ATITUDES DE VALOR: EDUCAÇÃO FINANCEIRA”, DA EDITORA ÁTICA, DESTINADO AOS ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 008/2025.	19/03/2026	319031	888.165,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO AMAZÔNIA CONHECER, AMAR E CUIDAR, ESPECIFICAMENTE A OBRA INTELECTUAL DE NATUREZA PEDAGÓGICA, COMPOSTA POR LIVROS DIDÁTICOS ESTRUTURADOS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026.	23/03/2026	323001	4.987.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - COMUNIDADE DE PAJUÇARA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 054/2025, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025.	12/03/2026	312001	1.092.261,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, REGIÃO DO PLANALTO, RIOS, CEMEIS E UMEIS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026. EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2024.	09/03/2026	309001	1.710.544,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (COPO, CUMBUCA, PRATO, COLHER E BANDEJA), PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL (CRECHE), ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026.	11/03/2026	311006	1.731.010,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE INDIVIDUAL, COFFEE BREAK E REFEIÇÃO, TIPO MARMITEX, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, REUNIÕES E DEMAIS EVENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMED E DOS ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2025	18/03/2026	318001	22.971,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (COPO, CUMBUCA, PRATO, COLHER E BANDEJA), PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL (CRECHE), ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026.	20/03/2026	320007	1.730.720,00
ALTERAÇÃO DATA DO EMPENHO	02/03/2026	302002	-780.229,62
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.	02/03/2026	302002	780.229,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306006	196.995,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE			

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Quantidade para o ano de 2026 : 412 Valor para o ano de 2026 R$: 30.011.000,00

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306007	200.662,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306008	185.967,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306009	82.338,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306011	213.889,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306012	22.679,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306013	124.801,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306014	125.571,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306015	156.250,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306016	148.770,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306022	60.768,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA	06/03/2026	306023	57.878,85

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

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306024	1.797,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306025	57.784,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306026	61.845,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306027	58.989,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306028	52.433,47
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306029	23.353,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	09/03/2026	309008	7.890,30
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.	10/03/2026	310004	45.724,00
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.	10/03/2026	310005	43.487,50
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.	10/03/2026	310006	31.918,90
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,	11/03/2026	311001	19.854,03

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

CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024.			
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.	24/03/2026	324001	901.750,06

Total executado na ação no mês R$:	17.890.589,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	8.545.691,07
	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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331001	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 Nº 023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022, DAS ROTAS 49, 50 E 51, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331002	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331003	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331004	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331005	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331006	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331007	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331008	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331009	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331010	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331011	48.203,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2022, DA ROTA 11. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331012	4.860,90
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, 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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331013	8.634,00

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 : 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

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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331014	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331015	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331016	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331017	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331018	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331019	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331020	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331021	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 ADTIVO 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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331022	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331023	133.717,15
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO 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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331024	19.404,78
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, 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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331025	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331026	18.852,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº	31/03/2026	331027	29.795,75

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 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

006/2024 , CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024, DAS ROTAS 158,160,193 E 195, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2026.			
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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331028	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331029	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331030	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331031	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 MARÇO DE 2026. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	31/03/2026	331032	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331033	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331034	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 MARÇO DE 2026, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	31/03/2026	331035	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331036	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331037	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331038	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331039	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331040	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 MARÇO DE 2026. TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	31/03/2026	331041	10.680,00

Total executado na ação no mês R$:	1.284.193,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	8.625.977,96
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
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	31/03/2026	331001	94.947,18

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

Quantidade para o ano de 2026 : 80 Valor para o ano de 2026 R$: 11.600.000,00

DE MARÇO DE 2026.			
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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331002	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331003	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331004	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331005	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331006	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331007	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331008	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331009	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331010	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331011	48.203,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2021, NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2022, DA ROTA 11. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331012	4.860,90
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, 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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331013	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331014	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	31/03/2026	331015	16.523,18

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

Quantidade para o ano de 2026 : 80 Valor para o ano de 2026 R$: 11.600.000,00

MÊS DE MARÇO DE 2026.			
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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331016	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331017	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331018	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331019	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331020	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331021	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 ADTIVO 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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331022	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331023	133.717,15
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO 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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331024	19.404,78
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, 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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331025	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331026	18.852,73
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 , CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024, DAS ROTAS 158,160,193 E 195, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2026.	31/03/2026	331027	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331028	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	31/03/2026	331029	5.945,00

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

Quantidade para o ano de 2026 : 80 Valor para o ano de 2026 R$: 11.600.000,00

DE MARÇO DE 2026.			
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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331030	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331031	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 MARÇO DE 2026. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	31/03/2026	331032	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331033	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331034	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 MARÇO DE 2026, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	31/03/2026	331035	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331036	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331037	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331038	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331039	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 MARÇO DE 2026.	31/03/2026	331040	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 MARÇO DE 2026. TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	31/03/2026	331041	10.680,00

Total executado na ação no mês R$:	1.284.193,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	8.625.977,96
	0,00

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.

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 : 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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323037	162,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO AMAZÔNIA CONHECER, AMAR E CUIDAR, ESPECIFICAMENTE A OBRA INTELECTUAL DE NATUREZA PEDAGÓGICA, COMPOSTA POR LIVROS DIDÁTICOS ESTRUTURADOS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026.	23/03/2026	323001	997.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO AMAZÔNIA CONHECER, AMAR E CUIDAR, ESPECIFICAMENTE A OBRA INTELECTUAL DE NATUREZA PEDAGÓGICA, COMPOSTA POR LIVROS DIDÁTICOS ESTRUTURADOS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026.	23/03/2026	323005	247.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO AMAZÔNIA CONHECER, AMAR E CUIDAR, ESPECIFICAMENTE A OBRA INTELECTUAL DE NATUREZA PEDAGÓGICA, COMPOSTA POR LIVROS DIDÁTICOS ESTRUTURADOS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026.	23/03/2026	323006	302.043,00
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	24/03/2026	324001	1.491.296,74

Total executado na ação no mês R$:	3.038.801,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.734.707,19
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323037	162,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO AMAZÔNIA CONHECER, AMAR E CUIDAR, ESPECIFICAMENTE A OBRA INTELECTUAL DE NATUREZA PEDAGÓGICA, COMPOSTA POR LIVROS DIDÁTICOS ESTRUTURADOS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026.	23/03/2026	323001	997.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO AMAZÔNIA CONHECER, AMAR E CUIDAR, ESPECIFICAMENTE A OBRA INTELECTUAL DE NATUREZA PEDAGÓGICA, COMPOSTA POR LIVROS DIDÁTICOS ESTRUTURADOS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026.	23/03/2026	323005	247.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO AMAZÔNIA CONHECER, AMAR E CUIDAR, ESPECIFICAMENTE A OBRA INTELECTUAL DE NATUREZA PEDAGÓGICA, COMPOSTA POR LIVROS DIDÁTICOS ESTRUTURADOS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026.	23/03/2026	323006	302.043,00
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	24/03/2026	324001	1.491.296,74

Total executado na ação no mês R$:	3.038.801,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.734.707,19
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 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 ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302006	33.482,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302018	9.292,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302029	22.664,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319005	6.544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319011	7.887,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319014	47.122,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319020	27.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319028	48.902,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320008	72.638,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320019	8.873,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320024	66.420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320041	930,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO	20/03/2026	320057	30.637,50

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 : 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

Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320065	23.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/SE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320072	12.417,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320075	74.472,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/SE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320078	44.280,00
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 PNAC/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323005	12.417,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323010	127.305,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323016	40.850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324003	51.062,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324008	71.450,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330004	79.639,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302022	4.160,50

Total executado na ação no mês R$:	924.208,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.053.341,19
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE	02/03/2026	302006	33.482,40

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 : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 14717 Valor para o ano de 2026 R$: 4.000.000,00

ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302018	9.292,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302029	22.664,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319005	6.544,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319011	7.887,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319014	47.122,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319020	27.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319028	48.902,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320008	72.638,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320019	8.873,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320024	66.420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320041	930,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320057	30.637,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320065	23.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS	20/03/2026	320072	12.417,50

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 : 2191 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 14717 Valor para o ano de 2026 R$: 4.000.000,00

MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/SE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320075	74.472,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/SE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320078	44.280,00
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 PNAC/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323005	12.417,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323010	127.305,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323016	40.850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324003	51.062,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324008	71.450,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330004	79.639,95
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302022	4.160,50

Total executado na ação no mês R$:	924.208,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.053.341,19
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 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 ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302028	772,00
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 PNAQ CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319004	4.236,00
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 PNAQ CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319019	11.151,00
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 PNAQ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320006	11.151,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320018	3.570,40
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 PNAQ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320023	12.915,00
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 PNAQ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320032	972,00
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 PNAQ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320040	620,00
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 PNAQ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320049	2.550,00
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 PNAQ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320056	22.253,00
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 PNAQ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320064	1.300,00
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 PNAQ/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323004	3.840,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAQ/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324007	11.151,00

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

Total executado na ação no mês R$:	86.481,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	323.518,60
	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 ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302028	772,00
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 PNAQ CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319004	4.236,00
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 PNAQ CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319019	11.151,00
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 PNAQ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320006	11.151,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320018	3.570,40
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 PNAQ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320023	12.915,00
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 PNAQ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320032	972,00
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 PNAQ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320040	620,00
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 PNAQ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320049	2.550,00
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 PNAQ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320056	22.253,00
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 PNAQ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320064	1.300,00
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 PNAQ/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323004	3.840,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	24/03/2026	324007	11.151,00

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 : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 807 Valor para o ano de 2026 R$: 410.000,00
ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAQ/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.

Total executado na ação no mês R$:	86.481,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	323.518,60
	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 ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAP, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302007	14.995,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAP, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302020	5.172,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAP, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302030	16.289,62
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 PNAP CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319006	15.704,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319012	13.857,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319021	34.359,00
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 PNAP/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319029	28.434,00
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 PNAP, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320009	54.109,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320021	24.974,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320025	70.110,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320034	2.970,00
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 PNAP, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320042	1.364,00
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 PNAP, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO	20/03/2026	320050	9.350,00

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

Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
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 PNAP, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320058	24.282,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320066	6.500,00
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 PNAP/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320076	44.095,00
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 PNAP/SE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320079	44.280,00
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 PNAP/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323006	26.880,00
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 PNAP/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323011	127.305,00
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 PNAP/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323015	59.235,00
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 PNAP/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324004	15.252,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324009	64.405,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330005	57.740,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAP, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302023	3.362,00

Total executado na ação no mês R$:	765.027,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.215.397,98
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE	02/03/2026	302007	14.995,60

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 : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 420 Valor para o ano de 2026 R$: 5.000.000,00

ENSINO, DO PROGRAMA PNAP, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAP, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302020	5.172,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAP, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302030	16.289,62
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 PNAP CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319006	15.704,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319012	13.857,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319021	34.359,00
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 PNAP/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319029	28.434,00
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 PNAP, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320009	54.109,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320021	24.974,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320025	70.110,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320034	2.970,00
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 PNAP, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320042	1.364,00
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 PNAP, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320050	9.350,00
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 PNAP, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320058	24.282,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS	20/03/2026	320066	6.500,00

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 : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 420 Valor para o ano de 2026 R$: 5.000.000,00

MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
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 PNAP/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320076	44.095,00
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 PNAP/SE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320079	44.280,00
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 PNAP/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323006	26.880,00
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 PNAP/MUN, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323011	127.305,00
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 PNAP/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	23/03/2026	323015	59.235,00
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 PNAP/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324004	15.252,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAP/MUN, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	24/03/2026	324009	64.405,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330005	57.740,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAP, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302023	3.362,00

Total executado na ação no mês R$:	765.027,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.215.397,98
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323007	65.505,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323020	2.533,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323016	5.506,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323009	35.254,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323018	1.550,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323022	1.487,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323036	224,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323038	445,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS - RESCISÃO DA FOLHA 643 APOIO FUND - TEMPORARIO ZONA URBANA-PSS DA SERVIDORA JEANE COUTO CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	10/03/2026	310001	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323008	33.557,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323021	2.017,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323014	6.652,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323015	2.462,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323024	594,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323017	5.153,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323019	4.540,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323025	18.057,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323026	25.098,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SERVIDOR OSVALDO ARAUJO PENA, COM MATRÍCULA Nº 104728-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DECISÃO - 0803240-33.2026.8.14.0051.	11/03/2026	311001	10.502,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323023	1.545,34

Total executado na ação no mês R$:	223.230,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	302.591.942,51
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323007	65.505,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323020	2.533,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323016	5.506,35
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323009	35.254,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323018	1.550,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323022	1.487,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323036	224,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323038	445,81
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS - RESCISÃO DA FOLHA 643 APOIO FUND - TEMPORARIO ZONA URBANA-PSS DA SERVIDORA JEANE COUTO CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	10/03/2026	310001	540,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323008	33.557,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323021	2.017,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323014	6.652,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323015	2.462,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323024	594,36

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 : 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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323017	5.153,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323019	4.540,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323025	18.057,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323026	25.098,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO SERVIDOR OSVALDO ARAUJO PENA, COM MATRÍCULA Nº 104728-1, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DECISÃO - 0803240-33.2026.8.14.0051.	11/03/2026	311001	10.502,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323023	1.545,34

Total executado na ação no mês R$:	223.230,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	302.591.942,51
	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.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323011	8.168,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323034	2.994,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323030	1.991,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323013	4.795,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323031	2.856,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323012	10.089,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323035	2.676,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323029	4.074,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323028	352,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323032	1.777,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323010	14.639,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323033	568,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323027	3.134,92

Total executado na ação no mês R$:	58.118,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	67.960.259,79
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323011	8.168,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323034	2.994,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323030	1.991,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323013	4.795,42
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323031	2.856,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323012	10.089,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323035	2.676,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323029	4.074,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323028	352,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323032	1.777,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323010	14.639,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323033	568,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Rescisão ID:(5294)	23/03/2026	323027	3.134,92

Total executado na ação no mês R$:	58.118,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	67.960.259,79
	0,00

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 20.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (COPO, CUMBUCA, PRATO, COLHER E BANDEJA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL (CRECHE), ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026.	11/03/2026	311002	1.939.810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (COPO, CUMBUCA, PRATO, COLHER E BANDEJA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL (CRECHE), ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026.	11/03/2026	311003	398.460,00
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	24/03/2026	324002	566.802,82

Total executado na ação no mês R$:	2.905.072,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	16.421.612,96
	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 KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (COPO, CUMBUCA, PRATO, COLHER E BANDEJA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL (CRECHE), ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026.	11/03/2026	311002	1.939.810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (COPO, CUMBUCA, PRATO, COLHER E BANDEJA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL, UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL (CRECHE), ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2026.	11/03/2026	311003	398.460,00
IMPORTÂNCIA DESTINADA À COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ÂMBITO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ESTABELECIDO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2025.	24/03/2026	324002	566.802,82

Total executado na ação no mês R$:	2.905.072,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	16.421.612,96
	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

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 4.000.000,00

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

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

Quantidade para o ano de 2026 : 350 Valor para o ano de 2026 R$: 6.000.000,00

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

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

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

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 ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302004	3.390,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302017	1.972,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AEE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319002	1.923,20
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 AEE/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319010	1.135,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AEE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319017	16.986,00
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 AEE/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319027	8.166,00
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 AEE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320003	16.986,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320016	4.057,03
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 AEE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320020	12.915,00
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 AEE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320030	540,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320036	930,00
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 AEE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320047	1.632,00
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 AEE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320054	10.821,00

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 : 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

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 AEE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320062	624,00
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 AEE/SE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320071	3.840,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AEE/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320074	7.572,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330002	8.900,80

Total executado na ação no mês R$:	102.391,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	314.631,27
	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 ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302004	3.390,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUÇÃO REGULAR E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CHAMADA PÚBLICA 001/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	02/03/2026	302017	1.972,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AEE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319002	1.923,20
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 AEE/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319010	1.135,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AEE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319017	16.986,00
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 AEE/SE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	19/03/2026	319027	8.166,00
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 AEE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320003	16.986,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO	20/03/2026	320016	4.057,03

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 : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 480 Valor para o ano de 2026 R$: 420.000,00

Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.			
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 AEE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320020	12.915,00
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 AEE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320030	540,00
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, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320036	930,00
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 AEE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320047	1.632,00
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 AEE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320054	10.821,00
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 AEE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320062	624,00
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 AEE/SE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320071	3.840,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA AEE/SE, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320074	7.572,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PRODUÇÃO CONVENCIAL E ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2025 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 - VIGÊNCIA 08/04/2026.	30/03/2026	330002	8.900,80

Total executado na ação no mês R$:	102.391,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	314.631,27
	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 : 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

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, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM T. INTEGRAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320011	29.562,00
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 T. INTEGRAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320027	3.321,00
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 T. INTEGRAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320037	540,00
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/T. INTEGRAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320044	465,00
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 T. INTEGRAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320059	26.792,00
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 T. INTEGRAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320068	2.376,00
Total executado na ação no mês R$:			63.056,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.076.944,00
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM T. INTEGRAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320011	29.562,00
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 T. INTEGRAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320027	3.321,00
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 T. INTEGRAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320037	540,00
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/T. INTEGRAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320044	465,00
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 T. INTEGRAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.	20/03/2026	320059	26.792,00
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 T. INTEGRAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO	20/03/2026	320068	2.376,00

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 18035 Valor para o ano de 2026 R$: 1.140.000,00

ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024.

Total executado na ação no mês R$:	63.056,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.076.944,00
	0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306010	323.755,58

Total executado na ação no mês R$:	323.755,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	726.244,42
	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 ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS ESCOLARES PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 90018/2025.	06/03/2026	306010	323.755,58

Total executado na ação no mês R$:	323.755,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	726.244,42
	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 : 2225 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3295 Valor para o ano de 2026 R$: 1.124.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO AMAZÔNIA CONHECER, AMAR E CUIDAR, ESPECIFICAMENTE A OBRA INTELECTUAL DE NATUREZA PEDAGÓGICA, COMPOSTA POR LIVROS DIDÁTICOS ESTRUTURADOS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026.	23/03/2026	323002	997.500,00

Total executado na ação no mês R$:	997.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-18.665,28
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO AMAZÔNIA CONHECER, AMAR E CUIDAR, ESPECIFICAMENTE A OBRA INTELECTUAL DE NATUREZA PEDAGÓGICA, COMPOSTA POR LIVROS DIDÁTICOS ESTRUTURADOS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026.	23/03/2026	323002	997.500,00

Total executado na ação no mês R$:	997.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-18.665,28
	0,00

AÇÃO : 2226 Magistério Fundef 60%- Precatório

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 41.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 2.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2228 Magistério Fundef 60%- Precatório Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3295 Valor para o ano de 2026 R$: 14.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES INATIVOS QUE AINDA NÃO RECEBERAM, REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº124/2026/JUR-SEMED.	04/03/2026	304001	7.895,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS FALECIDOS - HERDEIROS, REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº125/2026/JUR-SEMED.	04/03/2026	304002	10.479,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS HERDEIROS DOS BENEFICIÁRIOS FALECIDOS, REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº081/2026/JUR-SEMED.	04/03/2026	304003	32.962,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES INATIVOS QUE AINDA NÃO RECEBERAM, REFERENTE A 2º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº183/2026/JUR-SEMED.	23/03/2026	323017	22.083,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES INATIVOS QUE AINDA NÃO RECEBERAM, REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº184/2026/JUR-SEMED.	23/03/2026	323018	26.859,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS (A) FALECIDOS (A) PARA O PAGAMENTO DOS HERDEIROS, REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº185/2026/JUR-SEMED.	23/03/2026	323019	25.390,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS (A) FALECIDOS (A) PARA O PAGAMENTO DOS HERDEIROS, REFERENTE A 2º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº186/2026/JUR-SEMED.	23/03/2026	323020	18.818,62

Total executado na ação no mês R$:	144.488,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	13.773.089,46
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES INATIVOS QUE AINDA NÃO RECEBERAM, REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº124/2026/JUR-SEMED.	04/03/2026	304001	7.895,43
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS FALECIDOS - HERDEIROS, REFERENTE A 1º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº125/2026/JUR-SEMED.	04/03/2026	304002	10.479,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS HERDEIROS DOS BENEFICIÁRIOS FALECIDOS, REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº081/2026/JUR-SEMED.	04/03/2026	304003	32.962,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES INATIVOS QUE AINDA NÃO RECEBERAM, REFERENTE A 2º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº183/2026/JUR-SEMED.	23/03/2026	323017	22.083,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES INATIVOS QUE AINDA NÃO RECEBERAM, REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº184/2026/JUR-SEMED.	23/03/2026	323018	26.859,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS (A) FALECIDOS (A) PARA O PAGAMENTO DOS HERDEIROS, REFERENTE A 1º	23/03/2026	323019	25.390,03

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

>> Manutenção preventiva e continuada das unidades de ensino – Escolas, UMEIs e CEMEIs;
>> Ampliar a cobertura do transporte escolar na zona rural e planejar aquisição de novos veículos;

AÇÃO : 2228 Magistério Fundef 60%- Precatório

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3295 Valor para o ano de 2026 R$: 14.000.000,00

PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº185/2026/JUR-SEMED.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS (A) FALECIDOS (A) PARA O PAGAMENTO DOS HERDEIROS, REFERENTE A 2º PARCELA DO PRECATÓRIO FUNDEF, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº186/2026/JUR-SEMED.	23/03/2026	323020	18.818,62

Total executado na ação no mês R$:	144.488,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	13.773.089,46
	0,00

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 395.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 DA COLEÇÃO AMAZÔNIA CONHECER, AMAR E CUIDAR, ESPECIFICAMENTE A OBRA INTELECTUAL DE NATUREZA PEDAGÓGICA, COMPOSTA POR LIVROS DIDÁTICOS ESTRUTURADOS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026.	23/03/2026	323003	529.872,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO AMAZÔNIA CONHECER, AMAR E CUIDAR, ESPECIFICAMENTE A OBRA INTELECTUAL DE NATUREZA PEDAGÓGICA, COMPOSTA POR LIVROS DIDÁTICOS ESTRUTURADOS DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTARÉM - PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2026.	23/03/2026	323004	165.585,00

Total executado na ação no mês R$:	695.457,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.074.180,89
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 1 Valor para o ano de 2026 R$: 790.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2268 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAF - ENSINO FUNDAME** Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 1019 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 514.806,00

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

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 1033 AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 11.752.748,35

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, 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	02/03/2026	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	02/03/2026	302002	157.135,18
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 03. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 701	27/03/2026	327020	540.717,63
Empenho referente ao Contrato nº 039/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 012/2024-SEMINFRA, 4ª PARCELA de REPASSE de acordo com o cronograma de desembolso no valor total da parcela de R$ 1.342.822,02. Contratada: EMUNA COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA-EPP. Objeto: Construção do Complexo de Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Santarém, neste Estado. Processo nº 2023/832179 Convênio nº 069/2024-SEOP	27/03/2026	327021	1.342.822,02
Total executado na ação no mês R$:			2.054.210,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			9.488.940,31
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Empenho referente ao Contrato nº 020/2025-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 002/2025-SEMINFRA, 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	02/03/2026	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	02/03/2026	302002	157.135,18
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 03. Fonte: 1500 - Tesouro Ficha: 701	27/03/2026	327020	540.717,63
Empenho referente ao Contrato nº 039/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da Concorrência nº 012/2024-SEMINFRA, 4ª PARCELA de REPASSE de acordo com o cronograma de desembolso no valor total da parcela de R$ 1.342.822,02. Contratada: EMUNA COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA-EPP. Objeto: Construção do Complexo de Esporte e Lazer da Cidade, no Município de Santarém, neste Estado. Processo nº 2023/832179 Convênio nº 069/2024-SEOP	27/03/2026	327021	1.342.822,02
Total executado na ação no mês R$:			2.054.210,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			9.488.940,31
			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.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 298.971,00

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 367.712,00

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

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 120 Valor para o ano de 2026 R$: 775.223,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303001	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303002	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303003	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303004	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303005	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303006	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303007	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303008	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303009	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303010	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303011	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303012	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303013	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303014	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303015	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303016	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303017	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303018	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303019	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303020	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303021	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303022	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303023	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303024	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303025	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303026	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303027	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303028	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303029	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303030	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303031	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303032	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303033	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303034	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303035	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303036	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303037	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303038	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303039	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	64.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	645.543,00
	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303001	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303002	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303003	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303004	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303005	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303006	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303007	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303008	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303009	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303010	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303011	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303012	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303013	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303014	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303015	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303016	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303017	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303018	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303019	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303020	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303021	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303022	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303023	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303024	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303025	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303026	1.621,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado	03/03/2026	303027	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 FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303028	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303029	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303030	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303031	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303032	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303033	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303034	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303035	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303036	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303037	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303038	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 FEVEREIRO/2026.	03/03/2026	303039	1.621,00

Total executado na ação no mês R$:	64.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	645.543,00
	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 568,01 L Lt de Diesel S10 , para atender as necessidades eventuais do carnaval, no mês de fevereiro de 2026, conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	06/03/2026	306001	3.527,34
Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de ornamentação realizados no Carnaval de 2026, promovido por esta Secretaria Municipal de Cultura, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	09/03/2026	309006	12.800,00
Importância que se empenha referente cachês artísticos para atividades do Cultura na Comunidade, conforme Contrato nº 001/2026-SEMC.	09/03/2026	309008	20.000,00
Importância que se empenha referente ao Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, tendo em vista a prestação dos serviços de produção e camarim realizados por ocasião do aniversário de Alter do Chão	09/03/2026	309010	50.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento do cachê do artista Wanderley Andrade e de cachês artísticos a bandas locais, por ocasião do aniversário de Alter do Chão, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	09/03/2026	309012	40.200,00
Importância que se empenha referente ao adiantamento de pagamento das bandas que se apresentarão no aniversário de Santarém de 2026, evento a ser promovido por esta Secretaria Municipal de Cultura, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	09/03/2026	309014	350.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos, cujo objeto de Execução é o Apoio ao Festival Folclórico, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar Federal nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079735/2025.	25/03/2026	325001	6.500,00
Importância que se empenha com pagamento de cachês artísticos das atrações que se apresentaram no Palco Marambiré, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025.	25/03/2026	325003	100.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos das atrações que se apresentaram no Palco Cecuiara, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025.	25/03/2026	325004	95.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos das atrações que se apresentaram na Casa Santarém/Alter do Chão, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025.	25/03/2026	325005	5.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos das bandas locais que se apresentaram na Casa Santarém/Alter do Chão, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025.	25/03/2026	325018	8.500,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês de instrutores e oficineiros do Projeto Sementes Musicais, que contempla ações de formação musical e cultural, em consonância com as políticas públicas de cultura e as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. A execução das atividades é viabilizada por meio do Convênio nº 007/2025 – SECULT/PA, celebrado com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará, evidenciando a relevância do projeto para o fortalecimento da cultura e o desenvolvimento local, além do alinhamento com as políticas culturais estaduais. A despesa está prevista no âmbi	27/03/2026	327002	70.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com cachês de artista local e grupo local, em razão de suas apresentações no Círio 2025, contemplando ações culturais, musicais e celebrações de caráter religioso, em consonância com as políticas públicas de cultura e as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. Conforme Convênio nº 007/2025 – SECULT/PA, celebrado com a Secretaria de Cultura do Município de Santarém. A despesa está prevista no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, conforme Processo Administrativo nº E-2025/2755014, refer	27/03/2026	327003	27.200,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com cachês de bandas locais e grupos regionais e/ou nacionais, em razão de suas apresentações no Círio 2025, contemplando ações culturais, musicais e celebrações de caráter religioso, em consonância com as políticas públicas de cultura e as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. Conforme Convênio nº 007/2025 – SECULT/PA. A despesa está prevista no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, conforme Processo Administrativo nº E-2025/2755014.	27/03/2026	327004	80.000,00
Importância que se empenha com pagamento de cachês artísticos das atrações que se apresentaram no Palco Marambiré, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025. Empenho anulado para adequação técnica.	31/03/2026	325003	-100.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos das atrações que se apresentaram no Palco Cecuiara, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da	31/03/2026	325004	-95.000,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025. Empenho anulado para adequação técnica.			
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos das atrações que se apresentaram na Casa Santarém/Alter do Chão, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025. Empenho anulado para adequação técnica.	31/03/2026	325005	-5.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos das bandas locais que se apresentaram na Casa Santarém/Alter do Chão, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025. Empenho anulado para adequação técnica.	31/03/2026	325018	-8.500,00
Importância que se empenha referente à despesa com aquisição de lanches e marmitex, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, no período de realização do Carnaval 2026. A contratação está fundamentada conforme previsto no Contrato nº 02/2026–SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 013/2025–SEMED	18/03/2026	318001	11.634,00
Importância que se empenha referente ao pagamento da taxa administrativa de 1,57% sobre os serviços de ornamentação realizados no Carnaval de 2026, promovido por esta Secretaria Municipal de Cultura, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	09/03/2026	309007	200,96
Importância que se empenha referente às despesas com o pagamento da taxa administrativa de 1,57% à empresa I. Silva Pinto, pelos serviços de agenciamento prestado, destinados aos de cachês artísticos para atividades do Cultura na Comunidade, conforme previsto no Contrato nº 001/2026 – SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	09/03/2026	309009	314,00
Importância que se empenha referente ao pagamento da taxa administrativa de 1,57% sobre os serviços prestados no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, considerando a execução dos serviços de produção e camarim realizados por ocasião do aniversário de Alter do Chão.	09/03/2026	309011	785,00
Importância que se empenha referente ao pagamento da taxa administrativa de 1,57% sobre os serviços do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, tendo em vista a prestação dos serviços referentes ao cachê do artista Wanderley Andrade e de cachês artísticos de bandas locais, por ocasião do aniversário de Alter do Chão.	09/03/2026	309013	631,14
Importância que se empenha referente ao pagamento da taxa administrativa de 1,57% sobre o adiantamento de pagamento das bandas que se apresentarão no aniversário de Santarém de 2026, evento a ser promovido por esta Secretaria Municipal de Cultura, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	09/03/2026	309015	5.495,00
Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura para o Carnaval 2026, destinadas à realização dos eventos promovidos por esta Secretaria, conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 025/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC.	09/03/2026	309016	21.591,00
Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura para o Carnaval 2026, destinadas à realização dos eventos promovidos por esta Secretaria, conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 024/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC.	09/03/2026	309017	31.500,00
Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de segurança desarmada durante o Carnaval 2026, evento sob responsabilidade desta Secretaria, destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, no período de 14 a 17 de fevereiro de 2026, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2025 – SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/03/2026	309018	115.200,00
Importância que se empenha referente às despesas com o pagamento da taxa administrativa de 1,57% à empresa I. Silva Pinto, pelos serviços prestados de agenciamento, relativos ao pagamento de cachês artísticos no âmbito de apoio ao Festival Folclórico. A despesa está prevista no Contrato nº 001/2026 – SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	25/03/2026	325002	102,05
Importância que se empenha referente às despesas com o pagamento da taxa administrativa de 1,57% à empresa I. Silva Pinto, pelos serviços de agenciamento prestados, relativos aos cachês artísticos das atrações que se apresentaram no Palco Marambiré, no Palco Cecuiara e na Casa Santarém/Alter do Chão, durante o período da Festa do Sairé 2025. A despesa está prevista no Contrato nº 001/2026 – SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	25/03/2026	325019	3.273,45
Solicita-se a emissão de empenho referente ao pagamento da taxa administrativa de 1,57% incidente sobre os cachês de instrutores e oficineiros do Projeto Sementes Musicais, que contempla ações de formação musical e cultural, em consonância com as políticas públicas de cultura e as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. A execução das atividades é viabilizada por meio do Convênio nº 007/2025 – SECULT/PA, celebrado com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará, evidenciando a relevância do projeto para o fortalecimento da cultura e o desenvolvimento local, bem como o alinhamento com as po	27/03/2026	327001	1.099,00
Importância que se empenha referente às despesas com o pagamento da taxa administrativa de 1,57% à empresa I. Silva Pinto, pelos serviços de agenciamento prestados, relativos aos cachês artísticos das atrações que se apresentaram no Palco Marambiré, no Palco Cecuiara e na Casa Santarém/Alter do Chão, durante o período da Festa do Sairé 2025. A despesa está prevista no Contrato nº 001/2026 – SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	31/03/2026	325019	-3.273,45

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
Empenho anulado para adequação técnica.

Total executado na ação no mês R$:	848.779,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.386.311,07
	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 pagamento de despesa com consumo de 568,01 L Lt de Diesel S10 , para atender as necessidades eventuais do carnaval, no mês de fevereiro de 2026, conforme previsto Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº 006/2025-SEMC e Pregão Eletrônico SRP Nº 001/2025 SEMAP	06/03/2026	306001	3.527,34
Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de ornamentação realizados no Carnaval de 2026, promovido por esta Secretaria Municipal de Cultura, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	09/03/2026	309006	12.800,00
Importância que se empenha referente cachês artísticos para atividades do Cultura na Comunidade, conforme Contrato nº 001/2026-SEMC.	09/03/2026	309008	20.000,00
Importância que se empenha referente ao Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, tendo em vista a prestação dos serviços de produção e camarim realizados por ocasião do aniversário de Alter do Chão	09/03/2026	309010	50.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento do cachê do artista Wanderley Andrade e de cachês artísticos a bandas locais, por ocasião do aniversário de Alter do Chão, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	09/03/2026	309012	40.200,00
Importância que se empenha referente ao adiantamento de pagamento das bandas que se apresentarão no aniversário de Santarém de 2026, evento a ser promovido por esta Secretaria Municipal de Cultura, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	09/03/2026	309014	350.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos, cujo objeto de Execução é o Apoio ao Festival Folclórico, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar Federal nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079735/2025.	25/03/2026	325001	6.500,00
Importância que se empenha com pagamento de cachês artísticos das atrações que se apresentaram no Palco Marambiré, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025.	25/03/2026	325003	100.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos das atrações que se apresentaram no Palco Cecuiara, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025.	25/03/2026	325004	95.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos das atrações que se apresentaram na Casa Santarém/Alter do Chão, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025.	25/03/2026	325005	5.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos das bandas locais que se apresentaram na Casa Santarém/Alter do Chão, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025.	25/03/2026	325018	8.500,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês de instrutores e oficineiros do Projeto Sementes Musicais, que contempla ações de formação musical e cultural, em consonância com as políticas públicas de cultura e as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. A execução das atividades é viabilizada por meio do Convênio nº 007/2025 – SECULT/PA, celebrado com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará, evidenciando a relevância do projeto para o fortalecimento da cultura e o desenvolvimento local, além do alinhamento com as políticas culturais estaduais. A despesa está prevista no âmbi	27/03/2026	327002	70.000,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com cachês de artista local e grupo local, em razão de suas apresentações no Círio 2025, contemplando ações culturais, musicais e celebrações de caráter religioso, em consonância com as políticas públicas de cultura e as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. Conforme Convênio nº 007/2025 – SECULT/PA, celebrado com a Secretaria de Cultura do Município de Santarém. A despesa está prevista no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, conforme Processo Administrativo nº E-2025/2755014, refer	27/03/2026	327003	27.200,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com cachês de bandas locais e grupos regionais e/ou nacionais, em razão de suas apresentações no Círio 2025, contemplando ações culturais, musicais e celebrações de caráter religioso, em consonância com as políticas públicas de cultura e as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura. Conforme Convênio nº 007/2025 – SECULT/PA. A despesa está prevista no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, conforme Processo Administrativo nº E-2025/2755014.	27/03/2026	327004	80.000,00
Importância que se empenha com pagamento de cachês artísticos das atrações que se apresentaram no Palco Marambiré, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 –	31/03/2026	325003	-100.000,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025. Empenho anulado para adequação técnica.			
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos das atrações que se apresentaram no Palco Cecuiara, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025. Empenho anulado para adequação técnica.	31/03/2026	325004	-95.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos das atrações que se apresentaram na Casa Santarém/Alter do Chão, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025. Empenho anulado para adequação técnica.	31/03/2026	325005	-5.000,00
Importância que se empenha referente ao pagamento de cachês artísticos das bandas locais que se apresentaram na Casa Santarém/Alter do Chão, durante o período da Festa do Sairé 2025, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, custeado por meio da Emenda Parlamentar nº 20254390005, conforme Plano de Ação: 09032025-079766/2025. Empenho anulado para adequação técnica.	31/03/2026	325018	-8.500,00
Importância que se empenha referente à despesa com aquisição de lanches e marmitex, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, no período de realização do Carnaval 2026. A contratação está fundamentada conforme previsto no Contrato nº 02/2026–SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 013/2025–SEMED	18/03/2026	318001	11.634,00
Importância que se empenha referente ao pagamento da taxa administrativa de 1,57% sobre os serviços de ornamentação realizados no Carnaval de 2026, promovido por esta Secretaria Municipal de Cultura, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	09/03/2026	309007	200,96
Importância que se empenha referente às despesas com o pagamento da taxa administrativa de 1,57% à empresa I. Silva Pinto, pelos serviços de agenciamento prestado, destinados aos de cachês artísticos para atividades do Cultura na Comunidade, conforme previsto no Contrato nº 001/2026 – SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	09/03/2026	309009	314,00
Importância que se empenha referente ao pagamento da taxa administrativa de 1,57% sobre os serviços prestados no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, considerando a execução dos serviços de produção e camarim realizados por ocasião do aniversário de Alter do Chão.	09/03/2026	309011	785,00
Importância que se empenha referente ao pagamento da taxa administrativa de 1,57% sobre os serviços do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC, tendo em vista a prestação dos serviços referentes ao cachê do artista Wanderley Andrade e de cachês artísticos de bandas locais, por ocasião do aniversário de Alter do Chão.	09/03/2026	309013	631,14
Importância que se empenha referente ao pagamento da taxa administrativa de 1,57% sobre o adiantamento de pagamento das bandas que se apresentarão no aniversário de Santarém de 2026, evento a ser promovido por esta Secretaria Municipal de Cultura, no âmbito do Contrato nº 001/2026 – SEMC, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	09/03/2026	309015	5.495,00
Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura para o Carnaval 2026, destinadas à realização dos eventos promovidos por esta Secretaria, conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 025/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC.	09/03/2026	309016	21.591,00
Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de estrutura para o Carnaval 2026, destinadas à realização dos eventos promovidos por esta Secretaria, conforme o 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 024/2025–SEMC, oriundo do Pregão Eletrônico nº 004/2025–SEMC.	09/03/2026	309017	31.500,00
Importância que se empenha referente às despesas com a prestação de serviços de segurança desarmada durante o Carnaval 2026, evento sob responsabilidade desta Secretaria, destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, no período de 14 a 17 de fevereiro de 2026, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2025 – SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/03/2026	309018	115.200,00
Importância que se empenha referente às despesas com o pagamento da taxa administrativa de 1,57% à empresa I. Silva Pinto, pelos serviços prestados de agenciamento, relativos ao pagamento de cachês artísticos no âmbito de apoio ao Festival Folclórico. A despesa está prevista no Contrato nº 001/2026 – SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	25/03/2026	325002	102,05
Importância que se empenha referente às despesas com o pagamento da taxa administrativa de 1,57% à empresa I. Silva Pinto, pelos serviços de agenciamento prestados, relativos aos cachês artísticos das atrações que se apresentaram no Palco Marambiré, no Palco Cecuiara e na Casa Santarém/Alter do Chão, durante o período da Festa do Sairé 2025. A despesa está prevista no Contrato nº 001/2026 – SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC.	25/03/2026	325019	3.273,45
Solicita-se a emissão de empenho referente ao pagamento da taxa administrativa de 1,57% incidente sobre os cachês de instrutores e oficineiros do Projeto Sementes Musicais, que contempla ações de formação musical e cultural, em consonância com as políticas públicas de cultura e as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura.	27/03/2026	327001	1.099,00

A execução das atividades é viabilizada por meio do Convênio nº 007/2025 – SECULT/PA, celebrado com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará, evidenciando a relevância do projeto para o

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 7.271.678,00

fortalecimento da cultura e o desenvolvimento local, bem como o alinhamento com as po			
Importância que se empenha referente às despesas com o pagamento da taxa administrativa de 1,57% à empresa I. Silva Pinto, pelos serviços de agenciamento prestados, relativos aos cachês artísticos das atrações que se apresentaram no Palco Marambiré, no Palco Cecuiara e na Casa Santarém/Alter do Chão, durante o período da Festa do Sairé 2025. A despesa está prevista no Contrato nº 001/2026 – SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 009/2025 – SEMC. Empenho anulado para adequação técnica.	31/03/2026	325019	-3.273,45

Total executado na ação no mês R$:	848.779,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.386.311,07
	0,00

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2142 APOIO AO ESPORTE AMADOR

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 619.387,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391406/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	03/03/2026	303004	8.000,00
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	03/03/2026	303008	47.000,00
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	03/03/2026	303003	1.400,00

Total executado na ação no mês R$:	56.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	544.887,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 391406/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADORES, TENDA, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA DESARMADA, TRIO ELÉTRICO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	03/03/2026	303004	8.000,00
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	03/03/2026	303008	47.000,00
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	03/03/2026	303003	1.400,00

Total executado na ação no mês R$:	56.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	544.887,00
	0,00

AÇÃO : 2143 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 1.026.673,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

>> Aperfeiçoar a informação turística promovendo a conexão entre trade turístico com o sistema público, visando melhorar a divulgação dos eventos e dos potenciais turísticos da cidade;

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 301.909,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2243 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2269 APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA DE DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2026.	04/03/2026	304001	36.800,00
VALOR QUE EMPENHA DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2026	04/03/2026	304002	70.000,00
Total executado na ação no mês R$:			106.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-106.800,00
			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.

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.

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 : 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 07/2025-SEMINFRA, gerado a partir do resultado da Licitação Concorrência Eletrônica nº 01/2025/SEMINFRA, Contratada SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Urbanização da Orla do Lago do Mapiri na Cidade de Santarém/PA – 1ª Etapa. Contrato de Repasse: 961460/2024/MTUR/CAIXA. SALDO DO CONTRATO. REPASSE	04/03/2026	304001	656.379,38
Empenho ref ao Contrato nº 07/2025-SEMINFRA, gerado a partir do resultado da Licitação Concorrência Eletrônica nº 01/2025/SEMINFRA, Contratada SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Urbanização da Orla do Lago do Mapiri na Cidade de Santarém/PA – 1ª Etapa. Contrato de Repasse: 961460/2024/MTUR/CAIXA. SALDO DO CONTRATO. CONTRAPARTIDA	04/03/2026	304002	50.727,44
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 04 CONTRAPARTIDA.	06/03/2026	306001	87.813,01
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 04 REPASSE	06/03/2026	306002	1.526.398,30
Total executado na ação no mês R$:			2.321.318,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			51.304.653,87
			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 07/2025-SEMINFRA, gerado a partir do resultado da Licitação Concorrência Eletrônica nº 01/2025/SEMINFRA, Contratada SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Urbanização da Orla do Lago do Mapiri na Cidade de Santarém/PA – 1ª Etapa. Contrato de Repasse: 961460/2024/MTUR/CAIXA. SALDO DO CONTRATO. REPASSE	04/03/2026	304001	656.379,38
Empenho ref ao Contrato nº 07/2025-SEMINFRA, gerado a partir do resultado da Licitação Concorrência Eletrônica nº 01/2025/SEMINFRA, Contratada SOLLOS CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Urbanização da Orla do Lago do Mapiri na Cidade de Santarém/PA – 1ª Etapa. Contrato de Repasse: 961460/2024/MTUR/CAIXA. SALDO DO CONTRATO. CONTRAPARTIDA	04/03/2026	304002	50.727,44
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 04 CONTRAPARTIDA.	06/03/2026	306001	87.813,01
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 04 REPASSE	06/03/2026	306002	1.526.398,30
Total executado na ação no mês R$:			2.321.318,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			51.304.653,87
			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 DE ENERGIA REFERENCIA 01/2026.	12/03/2026	312001	1.145,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA 4000019580 CIP, REFERENTE AO MES 02/2026.	12/03/2026	312002	499.552,44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS E DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - CONTRATO 3804/02 - ADITIVO 00004/25	18/03/2026	318001	1.911.119,68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS E DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. - CONTRATO 3804/22 - ADITIVO 00004/25	18/03/2026	318002	225.999,60

Total executado na ação no mês R$:	2.637.817,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	28.026.504,24
	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 DE ENERGIA REFERENCIA 01/2026.	12/03/2026	312001	1.145,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA 4000019580 CIP, REFERENTE AO MES 02/2026.	12/03/2026	312002	499.552,44
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS E DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - CONTRATO 3804/02 - ADITIVO 00004/25	18/03/2026	318001	1.911.119,68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETOS E DE SERVIÇOS PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. - CONTRATO 3804/22 - ADITIVO 00004/25	18/03/2026	318002	225.999,60

Total executado na ação no mês R$:	2.637.817,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	28.026.504,24
	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$
Valor que se empenha referente ao serviço de Manejo de Resíduos Sólidos, Limpeza e Conservação Urbana. Referência BM 013 referente ao periodo 01/02/2025 - 28/02/2026.	27/03/2026	327001	2.480.621,15
Total executado na ação no mês R$:			2.480.621,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			32.817.877,12
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor que se empenha referente ao serviço de Manejo de Resíduos Sólidos, Limpeza e Conservação Urbana. Referência BM 013 referente ao periodo 01/02/2025 - 28/02/2026.	27/03/2026	327001	2.480.621,15
Total executado na ação no mês R$:			2.480.621,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			32.817.877,12
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1022 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 123 Valor para o ano de 2026 R$: 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1023 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 3.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2196 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 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 ao Contrato nº Nº 02/2026 – SEMINFRA Pregão Eletrônico nº 001/2026.Objeto Aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. EMPENHO REFERENTE A MARÇO. BM 02	03/03/2026	303001	331.550,00
Empenho ref ao Contrato nº 031/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 003/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 949455/2023. DESBLOQUEIO COMPLEMENTAR DA PLE 01 E 02, DESBLOQUEIO TOTAL DA PLE 03 E 04.Contrapartida	02/03/2026	302003	9.916,45
Empenho ref ao Contrato nº 031/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 003/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 949455/2023. DESBLOQUEIO COMPLEMENTAR DA PLE 01 E 02, DESBLOQUEIO TOTAL DA PLE 03 E 04. REPASSE	02/03/2026	302004	2.123.928,66
Empenho ref ao Contrato nº 043/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 002/2024-SEMINFRA. Contratada Queiroz e Moura LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO CARANAZAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 947633/2023. PLE 04 CONTRAPARTIDA.	06/03/2026	306003	22.445,95
Empenho ref ao Contrato nº 043/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 002/2024-SEMINFRA. Contratada Queiroz e Moura LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO CARANAZAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 947633/2023. PLE 04 REPASSE	06/03/2026	306004	184.640,73
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. QUITAÇÃO DA PLE 02 REPASSE	06/03/2026	306005	56.520,69
Empenho do CT 032/2024/SEMINFRA do Objeto: Serviços Urbanos De Pavimentação No Bairro Do Mararu No Município De Santarém-Pa. Contrato de Repasse 953217/2023/ MCIDADES/CAIXA, Referente ao pagamento: quitação da PLE 03 no valor de (R$ 129.124,83) e pagamento parcial da PLE 04 no valor de (R$188.824,03). CONTRAPARTIDA	18/03/2026	318001	29.357,94
Empenho do CT 032/2024/SEMINFRA do Objeto: Serviços Urbanos De Pavimentação No Bairro Do Mararu No Município De Santarém-Pa. Contrato de Repasse 953217/2023/ MCIDADES/CAIXA, Referente ao pagamento: quitação da PLE 03 no valor de (R$ 129.124,83) e pagamento parcial da PLE 04 no valor de (R$188.824,03). REPASSE	18/03/2026	318002	288.590,92
Empenho ref ao Contrato nº 037/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 013/2024-SEMINFRA. Contratada Usitech Soluções Comercio Serviços e Locações LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FLORESTA NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. Contrato de Repasse: 953761/2023. Valor a ser pago referente a PLE 03. Contrapartida	18/03/2026	318003	149.904,02
Empenho ref ao Contrato nº 037/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 013/2024-SEMINFRA. Contratada Usitech Soluções Comercio Serviços e Locações LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FLORESTA NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. Contrato de Repasse: 953761/2023. Valor a ser pago referente a PLE 03. Repasse	18/03/2026	318004	452.496,12
Empenho do CT 032/2024/SEMINFRA do Objeto: Serviços Urbanos De Pavimentação No Bairro Do Mararu No Município De Santarém-Pa. Contrato de Repasse 953217/2023/ MCIDADES/CAIXA. PLE 04 Repasse	24/03/2026	324001	128.999,67
Empenho ref ao Contrato nº 033/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 007/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 954941/2023. BM 05 Referente a Reprogramação. Recurso do tesouro.	30/03/2026	330001	495.332,05

Total executado na ação no mês R$:	4.273.683,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	83.818.754,62
	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 Nº 02/2026 – SEMINFRA Pregão Eletrônico nº 001/2026.Objeto Aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. EMPENHO REFERENTE A MARÇO. BM 02	03/03/2026	303001	331.550,00
Empenho ref ao Contrato nº 031/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 003/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 949455/2023. DESBLOQUEIO COMPLEMENTAR DA PLE 01 E 02, DESBLOQUEIO TOTAL DA PLE	02/03/2026	302003	9.916,45

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

03 E 04.Contrapartida			
Empenho ref ao Contrato nº 031/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 003/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 949455/2023. DESBLOQUEIO COMPLEMENTAR DA PLE 01 E 02, DESBLOQUEIO TOTAL DA PLE 03 E 04. REPASSE	02/03/2026	302004	2.123.928,66
Empenho ref ao Contrato nº 043/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 002/2024-SEMINFRA. Contratada Queiroz e Moura LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO CARANAZAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 947633/2023. PLE 04 CONTRAPARTIDA.	06/03/2026	306003	22.445,95
Empenho ref ao Contrato nº 043/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 002/2024-SEMINFRA. Contratada Queiroz e Moura LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO CARANAZAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 947633/2023. PLE 04 REPASSE	06/03/2026	306004	184.640,73
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. QUITAÇÃO DA PLE 02 REPASSE	06/03/2026	306005	56.520,69
Empenho do CT 032/2024/SEMINFRA do Objeto: Serviços Urbanos De Pavimentação No Bairro Do Mararu No Município De Santarém-Pa. Contrato de Repasse 953217/2023/ MCIDADES/CAIXA, Referente ao pagamento: quitação da PLE 03 no valor de (R$ 129.124,83) e pagamento parcial da PLE 04 no valor de (R$188.824,03). CONTRAPARTIDA	18/03/2026	318001	29.357,94
Empenho do CT 032/2024/SEMINFRA do Objeto: Serviços Urbanos De Pavimentação No Bairro Do Mararu No Município De Santarém-Pa. Contrato de Repasse 953217/2023/ MCIDADES/CAIXA, Referente ao pagamento: quitação da PLE 03 no valor de (R$ 129.124,83) e pagamento parcial da PLE 04 no valor de (R$188.824,03). REPASSE	18/03/2026	318002	288.590,92
Empenho ref ao Contrato nº 037/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 013/2024-SEMINFRA. Contratada Usitech Soluções Comercio Serviços e Locações LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FLORESTA NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. Contrato de Repasse: 953761/2023. Valor a ser pago referente a PLE 03. Contrapartida	18/03/2026	318003	149.904,02
Empenho ref ao Contrato nº 037/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 013/2024-SEMINFRA. Contratada Usitech Soluções Comercio Serviços e Locações LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FLORESTA NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. Contrato de Repasse: 953761/2023. Valor a ser pago referente a PLE 03. Repasse	18/03/2026	318004	452.496,12
Empenho do CT 032/2024/SEMINFRA do Objeto: Serviços Urbanos De Pavimentação No Bairro Do Mararu No Município De Santarém-Pa. Contrato de Repasse 953217/2023/ MCIDADES/CAIXA. PLE 04 Repasse	24/03/2026	324001	128.999,67
Empenho ref ao Contrato nº 033/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 007/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 954941/2023. BM 05 Referente a Reprogramação. Recurso do tesouro.	30/03/2026	330001	495.332,05

Total executado na ação no mês R$:	4.273.683,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	83.818.754,62
	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.

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 : 1025 CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 3 Valor para o ano de 2026 R$: 4.400.000,00

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

AÇÃO : 1026 AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 6 Valor para o ano de 2026 R$: 7.000.000,00

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

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

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

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

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 1028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150 Valor para o ano de 2026 R$: 14.965.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 058/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRURA RURAL.	12/03/2026	312003	2.782,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 043/2025 - SEMAP - FORNECIMENTO DE CAIXAS D' ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL.	10/03/2026	310002	42.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2025 - SEMAP - FORNECIMENTO DE CAIXAS D' ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL.	10/03/2026	310003	168.788,60
EMPENHO QUE SE FA AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 054/2025 - SEMAP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DIRETAMENTE AFETADAS PELA ESTIAGEM.	12/03/2026	312005	22.500,00
EMPENHO QUE SE FA AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 055/2025 - SEMAP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DIRETAMENTE AFETADAS PELA ESTIAGEM.	12/03/2026	312006	362.600,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 056/2025 AQUISIÇÃO DE CAIXAS D´´AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DIRETAMENTE AFETADA PELA ESTIAGEM, NO MUNICIPIO DE SANTARÉM.	12/03/2026	312008	114.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº e apostilamento ao contrato nº 0015/2025, locação de veículos, máquinas e equipamentos com condutor, processo administrativo nº 297/2025.	05/03/2026	305001	377.850,00
EMPENHO QUE SE FAZ 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2026.	05/03/2026	305002	121.400,00
EMPENHO QUE SE FAZ 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 051/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2026.	05/03/2026	305003	67.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRTAESTRUTURA RURAL.	10/03/2026	310001	19.980,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 063/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302007	750,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 064/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP.	02/03/2026	302010	534,70
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 065/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL.	02/03/2026	302018	1.228,80
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066 / 2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302023	2.662,50
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 067 / 2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302027	339,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 056/2025 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DIRETAMENTE AFETADA PELA ESTIAGEM, NO MUNICIPIO DE SANTARÉM.	12/03/2026	312009	418.000,00
Total executado na ação no mês R$:			1.723.215,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			3.423.943,79
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 058/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRURA RURAL.	12/03/2026	312003	2.782,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 043/2025 - SEMAP - FORNECIMENTO DE CAIXAS D' ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL.	10/03/2026	310002	42.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2025 -	10/03/2026	310003	168.788,60

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 1028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 150 Valor para o ano de 2026 R$: 14.965.000,00

SEMAP - FORNECIMENTO DE CAIXAS D' ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL.			
EMPENHO QUE SE FA AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 054/2025 - SEMAP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DIRETAMENTE AFETADAS PELA ESTIAGEM.	12/03/2026	312005	22.500,00
EMPENHO QUE SE FA AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 055/2025 - SEMAP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DIRETAMENTE AFETADAS PELA ESTIAGEM.	12/03/2026	312006	362.600,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 056/2025 AQUISIÇÃO DE CAIXAS D´´AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DIRETAMENTE AFETADA PELA ESTIAGEM, NO MUNICIPIO DE SANTARÉM.	12/03/2026	312008	114.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº e apostilamento ao contrato nº 0015/2025, locação de veículos, máquinas e equipamentos com condutor, processo administrativo nº 297/2025.	05/03/2026	305001	377.850,00
EMPENHO QUE SE FAZ 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 015/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2026.	05/03/2026	305002	121.400,00
EMPENHO QUE SE FAZ 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 051/2025, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2026.	05/03/2026	305003	67.800,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 045/2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRTAESTRUTURA RURAL.	10/03/2026	310001	19.980,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 063/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302007	750,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 064/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP.	02/03/2026	302010	534,70
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 065/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL.	02/03/2026	302018	1.228,80
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066 / 2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302023	2.662,50
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 067 / 2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302027	339,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 056/2025 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DIRETAMENTE AFETADA PELA ESTIAGEM, NO MUNICIPIO DE SANTARÉM.	12/03/2026	312009	418.000,00

Total executado na ação no mês R$:	1.723.215,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.423.943,79
	0,00

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLE

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 15 Valor para o ano de 2026 R$: 341.978,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 : 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.

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.

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 : 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.

AÇÃO : 2110 IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL Unidade de Medida :
Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 383.814,00

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

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 : 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.

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.

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEDIDO DE EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2026, BM N°13.	04/03/2026	304001	189.217,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO 3807/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026, BM N°14.	26/03/2026	326018	265.172,70

Total executado na ação no mês R$:	454.390,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.993.358,80
	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 AO PEDIDO DE EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2026, BM N°13.	04/03/2026	304001	189.217,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO 3807/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026, BM N°14.	26/03/2026	326018	265.172,70

Total executado na ação no mês R$:	454.390,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.993.358,80
	0,00

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

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 100 Valor para o ano de 2026 R$: 281.766,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302002	2.199,12
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 063/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302005	1.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 064/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302011	1.088,85
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 065/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302017	400,80
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302022	761,25
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 067 / 2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302026	203,40
Total executado na ação no mês R$:			5.653,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			590.060,91
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302002	2.199,12
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 063/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302005	1.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 064/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302011	1.088,85
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 065/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302017	400,80
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302022	761,25
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 067 / 2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MERCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302026	203,40
Total executado na ação no mês R$:			5.653,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			590.060,91
			0,00

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.

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 : 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.

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.

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

>> Ampliar os programas de apoio ao cooperativismo e ao associativismo;
>> Ampliar as parcerias visando facilitar o acesso ao crédito a grupos de perfis de agricultores familiares, provendo investimentos em melhoria de produtividade, menos volatilidade

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZC

Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 60 Valor para o ano de 2026 R$: 2.680.669,69

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor que se empenha proveniente aquisição de combustível, considerando a necessidade contínua de abastecimento dos veículos oficiais, imprescindível para a manutenção das atividades rotineiras e o atendimento das demandas administrativas e operacionais do setor, conforme contrato n 013/2025-SMT.	03/03/2026	303003	15.683,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, INCLUINDO INSUMOS, MÃO DE OBRA, MAQUINÁRIO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2025- SMT. REF FEVEREIRO/2026.	06/03/2026	306001	458.134,48

Total executado na ação no mês R$:	473.817,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.428.723,77
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Valor que se empenha proveniente aquisição de combustível, considerando a necessidade contínua de abastecimento dos veículos oficiais, imprescindível para a manutenção das atividades rotineiras e o atendimento das demandas administrativas e operacionais do setor, conforme contrato n 013/2025-SMT.	03/03/2026	303003	15.683,20
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, INCLUINDO INSUMOS, MÃO DE OBRA, MAQUINÁRIO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 015/2025- SMT. REF FEVEREIRO/2026.	06/03/2026	306001	458.134,48

Total executado na ação no mês R$:	473.817,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.428.723,77
	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.

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.

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 : 2186 **MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAV** Unidade de Medida :

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : 12 Valor para o ano de 2026 R$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2242 **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2258 **MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 058/2025 - SEMAP, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO.	12/03/2026	312002	9.120,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 063/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPROF.	02/03/2026	302008	2.250,00
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 064/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302012	6.300,20
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 065/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302014	14.494,60
EMPENHO QUE SE FAZ AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066/2025 - AQUISIÇÃO DE EPI'S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	02/03/2026	302019	19.455,00
Total executado na ação no mês R$:			51.619,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-2.070.524,98
			0,00