



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 1

PROGRAMA 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

AÇÃO : 2153 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 2

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Valor que se empenha referente 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 Nº 024/2025-CMS. Medição de 01 a 31/08/2025.	03/09/2025	903002	21.079,73
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 03 a 04/09/2025, para participar de reunião com o Senador Zequinha Marinho e com Ministro do Turismo Celso Sabino na Esplanada dos Ministérios, para discutir Projetos e Iniciativas voltados ao desenvolvimento local, visando investimento e capacitação de recursos para o Município de Santarém. Portaria Nº 489/25-DAF-DRH.	01/09/2025	901004	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até BRASILIA-DF, no período de 03 a 04/09/2025, conforme Portaria Nº 483/25. Viagem original prevista para 27 a 28/08/25, cancelada e remarcada para 03 e 04/09/2025, para participar de reunião com o Senador Zequinha Marinho e o Ministro do Turismo, Celso Sabino, para discutir Projetos e Iniciativas voltadas ao desenvolvimento local, visando investimento e capacitação de recursos para o Município de Santarém. Portaria Nº 490/2025-DAF-DRH.	01/09/2025	901005	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias para deslocar-se até Manaus-AM, no período de 11 a 12/09/2025, para representar a Câmara Municipal de Santarém no 3º Encontro das Escolas do Legislativo e dos Tribunais de Contas da Região Norte do Brasil, em parceria com a Escola da Assembleia Legislativa do Amazonas. Portaria Nº 505/2025-DAF-DRH	08/09/2025	908001	1.350,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 16 a 18/09/2025, para participar de reuniões com o Deputado Estadual Josué Paiva, na Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA), na Casa Civil e em Secretaria de Estado. Portaria Nº 509/2025-DAF-DRH	11/09/2025	911001	1.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 30/09/25, para participar de reunião no sistema OCB/SESCOOP-Pará, com o Superintendente, o Sr. Jorge Moura Serra Júnior, tendo com pauta principal a discussão do Projeto da Lei do Município de Santarém sobre Cooperativismo. Port. 513/25-DAF-DRH	12/09/2025	912004	800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-CMS	29/09/2025	929001	9.603,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-CMS	29/09/2025	929002	29.450,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221501/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Registro de preços para aquisição de gás (GLP) e combustível (gasolina comum, aditivada e diesel S10), com oferta de maior desconto na tabela agência nacional de petróleo, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2025-CMS	03/09/2025	903001	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.	02/09/2025	902005	2.056,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	02/09/2025	902008	8.437,70
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 3

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
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.	24/09/2025	924002	2.056,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	24/09/2025	924005	8.315,70
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.	02/09/2025	902004	3.659,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	02/09/2025	902006	174,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	02/09/2025	902010	1.988,65
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.	24/09/2025	924003	798,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	24/09/2025	924007	2.792,75
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.	12/09/2025	912001	525,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025-CMS.			
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.	12/09/2025	912002	2.837,50
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025-CMS.			
Valor que se empenha para cobrir despesas com 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.	12/09/2025	912003	11.124,45
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025-CMS.			
Valor que se empenha para cobrir despesas com 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.	02/09/2025	902001	250,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com 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.	02/09/2025	902002	244,80
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.	02/09/2025	902003	912,00
Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 229007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, higiene e limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.	02/09/2025	902007	3.024,80
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.	02/09/2025	902009	796,90
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.	24/09/2025	924004	2.774,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 4

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA.

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. 24/09/2025 924006 1.182,40

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém. 30/09/2025 930003 459,60

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de microfones sem fio duplo AKG WP300 DUAL 100 Canais, para atender necessidades desta Casa Legislativa (Plenarinho). 30/09/2025 930002 2.460,00

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS 01/09/2025 901001 8.613,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025 – CMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-CMS.
Referente ao

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221505/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Registro de Preço Visando a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Refeições Individuais Tipo Marmitex, Lanches, Coquetel e Buffet, Com Variação de Cardápio, Para Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Santarém-CMS 01/09/2025 901002 18.600,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 – CMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025-CMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025-CMS.
Referente a

Valor que se empenha referente prestação de serviço de confecção de material gráfico para o projeto agosto lilás, com o apoio da Procuradoria da Mulher -CMS. 01/09/2025 901003 1.935,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, EM EVENTOS, ATIVIDADES DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, COM CESSÃO DO USO DE IMAGEM 03/09/2025 903003 7.997,44
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 – CMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-CMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025-CMS.

Valor que se empenha referente contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos da administração pública e de interesse público no diário oficial da união, diário oficial do Estado do Pará e jornal de grande circulação no estado, para atender a Câmara Municipal de Santarém 03/09/2025 903004 202,88
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 – CMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024-CMS.

Valor que se empenha referente contratação de empresa para prestação de serviços de publicação de atos da administração pública e de interesse público no diário oficial da união, diário oficial do Estado do Pará e jornal de grande circulação no estado, para atender a Câmara Municipal de Santarém 03/09/2025 903005 839,76
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2024 – CMS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-CMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024-CMS.

Valor que se empenha para cobrir despesas com 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. 04/09/2025 904001 3.939,75

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 09/09/2025 909001 75,00

Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de licença de uso de sistema de informatizado integrado, modulo folha de pagamento (SFP). Ref. 09/2025 10/09/2025 910001 980,00

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 225002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - ASSESSORIA JURÍDICA 11/09/2025 911003 35.000,00

Valor que se empenha referente pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER 15/09/2025 915001 5.586,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 5

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

PLACAS 18 ANOS CAS/CAEC - 34

11 de 886

CERTIFICADOS SESSÃO DIA 24 DE SETEMBRO - 20

outras-3

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	15/09/2025	915002	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	15/09/2025	915003	35.000,00
---	------------	--------	-----------

Valor que se empenha referente prestação de serviço de dedetização nas áreas internas e externas da Câmara Municipal de Santarém.	16/09/2025	916001	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	18/09/2025	918001	375,00
--	------------	--------	--------

1000 - cartões Ver. Erlon Rocha

1000 - cartões Ver. Júnior Tapajós

500 - cartões Ver. Jandelson Pereira

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LINK DE INTERNET IP, VIA ÓPTICA, COM LARGURA DE BANDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-CMS - REPETIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024-CMS REF. 09/2025	22/09/2025	922001	1.443,96
--	------------	--------	----------

Valor que se empenha referente assessoria e consultoria técnica especializada em transparência pública, do mês 09/2025.	22/09/2025	922002	1.572,30
---	------------	--------	----------

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	23/09/2025	923001	269,95
--	------------	--------	--------

Faixa do dia do empreendedor

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 Nº 030/2025-CMS.	24/09/2025	924001	105.600,00
--	------------	--------	------------

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 026/2025 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025-CMS. Referente a medição de 01/09/2025 a 30/09/2025.	25/09/2025	925001	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 Nº 013/2025-CMS. Referente a medição de 28/08/2025 a 27/09/2025	25/09/2025	925002	49.160,00
---	------------	--------	-----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com 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 Nº 038/2025-CMS. Referente às Sessões do mês de setembro.	26/09/2025	926001	12.000,00
---	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 6

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221510/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM	26/09/2025	926002	3.785,25
Valor que se empenha para cobrir despesas com 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	29/09/2025	929003	7.448,00
Sessão especial dia nacional da pessoa com deficiência Sessão especial do contador Sessão especial empreendedor 2 placas a mais			
Valor que se empenha para cobrir despesa com 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	29/09/2025	929004	3.710,70
Valor que se empenha para cobrir despesas com pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 221514/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - Registro de Preços Para Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Em Ar Condicionado, Com Materiais e Mão de Obra Inclusos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santarém-PA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 042/2025-CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2025-CMS	29/09/2025	929005	8.311,00
Serviços prestados no mês de setembro			
Valor que se empenha para cobrir despesas com 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	30/09/2025	930001	269,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 – CMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021-CMS PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2025	30/09/2025	930004	13.428,50
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 03 a 04/09/25, em favor do vereador RENILSON ALVES. Portaria Nº 489/25-DAF-DRH	02/09/2025	902011	6.667,34
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor do vereador DAVID ABREU, no período de 16 a 19/09/2025. Portaria Nº 509/25-DAF-DRH	11/09/2025	911002	5.428,86
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 30/09 a 01/10/2025, em favor do vereador URIAS CASTRO. Portaria Nº 513/25-DAF-DRH	16/09/2025	916002	2.456,56
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA, no período de 29/09/25, em favor do vereador ALEXANDRE MADURO. Portaria Nº 516/25-DAF-DRH	26/09/2025	926003	3.465,67
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho BRASILIA/SANTARÉM, no período de 29/09/25, em favor do vereador ALEXANDRE MADURO. Portaria Nº 516/25-DAF-DRH	26/09/2025	926004	3.252,97
Valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de água, no mês 09/2025.	04/09/2025	904002	50,20

Total executado na ação no mês R\$:

560.147,59

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

-3.717.794,04

0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 7

PROGRAMA 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2002 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

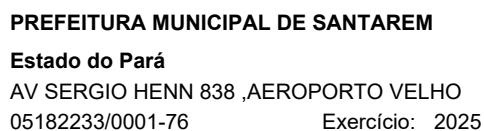
AÇÃO : 2003 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Página 8

Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 9

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2012 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000525-37.2015.8.14.0051, ID 155047286, PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, COM PARTICIPAÇÃO DO REQUERIDO TEREZINHA XAVIER DE LIMA. EM RESPEITO AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.	01/09/2025	901002	1.047,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DE CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES-OAB/PA Nº 8.963, REFERENTE PROCESSO Nº 0806968-24.2022.8.14.0051 ID Nº 154994687.	01/09/2025	901001	2.035,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL (RPV - HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA) . REFERENTE PROCESSO Nº 0001750-92-2015.8.14.0051, ID Nº 155740021.	11/09/2025	911003	1.279,87
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV). EM NOME DE NÚBIA CONCEIÇÃO FERREIRA PINTO, REFERENTE PROCESSO Nº 0805140-90.2022.8.14.0051, ID Nº 155054787.	11/09/2025	911001	3.262,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL (RPV - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS) EM FAVOR DE SOUZA, PEREIRA & SAMPAIO ADVOGADOS. REFERENTE PROCESSO Nº 0805140-90.2022.8.14..0051, ID Nº 155054787.	11/09/2025	911002	652,56
Total executado na ação no mês R\$:			8.278,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.998.400,20
			0,00

AÇÃO : 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 17(DEZESSETE) PROCESSOS.	17/09/2025	917001	1.843,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMOLUMENTO DE DILIGÊNCIA NO TOTAL DE 6 (SEIS) PROCESSOS.	24/09/2025	924001	819,36
Total executado na ação no mês R\$:			2.662,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-49.281,78
			0,00

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 10

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2018 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 683 CEAD-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4262)	26/09/2025	926008	303,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 CEAD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4261)	26/09/2025	926016	3.576,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 683 CEAD-83/88 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4262)	26/09/2025	926010	383,01
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 684 CEAD-DAS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4263)	26/09/2025	926012	14.886,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 CEAD-EFETIVO - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4261)	26/09/2025	926020	10.274,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 694 CEAD-TEMP/PSS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4265)	26/09/2025	926023	3.459,82
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 683 CEAD-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4262)	26/09/2025	926009	607,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 CEAD-EFETIVO- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4261)	26/09/2025	926019	1.531,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 - CEAD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4261)	26/09/2025	926018	4.303,91
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 - CEAD-EFETIVO- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4261)	26/09/2025	926017	11.188,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 694 CEAD-TEMP/PSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4265)	26/09/2025	926021	15.180,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 694 CEAD-TEMP/PSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4265)	26/09/2025	926022	1.275,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 710 - PENSÃO JUDICIAL EM DECORRÊNCIA DE PROCESSO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4235)	24/09/2025	924004	2.529,98
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 683 CEAD-83/88- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4262)	26/09/2025	926007	1.518,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 684 CEAD-DAS- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4263)	26/09/2025	926011	70.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 682 - CEAD-EFETIVO- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4261)	26/09/2025	926015	29.799,89
Total executado na ação no mês R\$:			171.617,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.627.043,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 11

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4245)	24/09/2025	924004	4.814,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924018	1.518,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4245)	24/09/2025	924005	2.463,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924013	281.866,56
VALOR QUE SE EMPENHA COM COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM CARLOS EDUARDO CARDOSO MARTINS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 04/09/2025 (ÀS 02h55) A 06/09/2025 (ÀS 03h20) A FIM DE PERTICIPAR DE VISITA INSTITUCIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ (SESPA) ACOMPANHANDO AGENDA OFICIAL DA DEPUTADA ESTADUAL MARIA DO CARMO, COM AUDIÊNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE, SRA.IVETE GADELHA,TRATANDO DE PAUTAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E DA REGIÃO OESTE DO PARÁ,CONFORME PORTARIA Nº 849/2025 – GAP	03/09/2025	903001	1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 07/09/2025 (ÀS 14:55H) A 09/09/2025 (ÀS 01H10) A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 851/2025 – GAP/PMS, DE 05 DE SETEMBRO DE 2025.	05/09/2025	905002	1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM - JOSÉ MARIA TAPAJÓS -CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 16/09/2025 (ÀS 03h15) A 18/09/2025 (ÀS 02h25), A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTRO ALEXANDRE PADILHA,MINISTRO JANDER FILHO ,SENADOR BETO FARO,SENADOR JADER BARBALHO E MINISTRO RENAN CALHEIROS,CONFORME PORTARIAS Nº 865/2025 E 870/2025 – GAP/PMS, DE 12 E 16 DE SETEMBRO RESPECTIVAMENTE.	16/09/2025	916001	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM - JOSÉ MARIA TAPAJÓS - CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 24/09/2025 (ÀS 03h15) A 25/09/2025 (ÀS 02H25),A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTRO DOS TRANSPORTES RENAN FILHO E O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ PRIANTE, E NO MINISTÉRIO DAS CIDADES COM O MINISTRO JADER FILHO E O DEPUTADO FEDERAL HENDERSON PINTO,CONFORME PORTARIA Nº 879/2025 – GAP/PMS, DE 23 DE SETEMBRO DE 2025.	23/09/2025	923001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTARÉM JOSÉ MARIA TAPAJÓS CUSTEAR DESPESAS QUE TERÁ DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 01/10/2025 (ÀS 02H55) A 02/10/2025 (ÀS 02H00) PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO (SEMTUR),PARA A COP30; TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (TCM) E CASA CIVIL ,CONFORME PORTARIA Nº 885/2025 – GAP/PMS, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025.	29/09/2025	929001	560,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924017	506,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4245)	24/09/2025	924003	516,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924011	23.272,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924010	9.334,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924009	115.940,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924012	1.342,04
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.	29/09/2025	929003	49.920,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924014	2.941,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924016	9.108,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924015	43.500,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4245)	24/09/2025	924002	4.893,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924008	1.187.266,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 12

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Total executado na ação no mês R\$:		1.743.804,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		-15.988.837,97
		0,00

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

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

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

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

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

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

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

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



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4269)	26/09/2025	926019	3.080,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926017	69.322,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926004	11.890,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926003	673,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926010	1.890,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926002	232,61
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926009	39.378,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926011	79.407,09
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4269)	26/09/2025	926020	1.356,87
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926015	3.649,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926007	5.837,14
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926006	9.380,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926005	80.726,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926008	4.187,04
Empenho ref a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo PICK-UP, sem motorista e sem fornecimento de combustível, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMINFRA. CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025-SEMINFRA Pregão Eletrônico nº 05/2025 - SEMINFRA	02/09/2025	902001	348.263,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926016	9.108,00
Empenho ref ao Contrato nº 019/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Inexigibilidade de Licitação nº 001/2024-SEMINFRA. Contratada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Objeto: Oficina de Capacitação Presencial em Engenharia de Custos aplicadas às Obras Públicas.	18/09/2025	918001	26.997,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926013	86.806,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926014	876,65
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGRUPADORA DE ENERGIA MES DE JULHO DE 2025.	09/09/2025	909001	24.975,46
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGRUPADORA DE ENERGIA MES DE AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924001	19.585,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926012	13.066,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4268)	26/09/2025	926001	287.523,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4269)	26/09/2025	926018	2.253,33
Total executado na ação no mês R\$:			1.130.468,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.280.686,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 14

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - TEMP/PSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4254)	25/09/2025	925014	657,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - TEMP/PSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4254)	25/09/2025	925015	657,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4251)	25/09/2025	925002	312,71
VALOR QUE SE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - CONTRATO 020/2023 - SEHAB / 2º TERMO ADITIVO. CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEHAB SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA -SEHAB. COM VIGENCIA DE 11/02/2025 A 18/01/2026. REFERENTE AO MES DE AGOSTO	03/09/2025	903004	3.157,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4251)	25/09/2025	925006	11.381,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - DAS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4252)	25/09/2025	925009	18.336,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SECRETARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4253)	25/09/2025	925011	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - TEMP/PSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4254)	25/09/2025	925016	1.349,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - DAS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4252)	25/09/2025	925008	2.266,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4251)	25/09/2025	925005	804,13
ANULAÇÃO SE FAZ POR VENCIMENTO DO 2º TERMO ADITIVO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REFERENTE AO CONTRATO N° 003/2024, PROC. ADMINISTRATIVO N° 002/2024 - SEHAB; VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES À PARTIR DO DIA 09/05/2025.	15/09/2025	526001	-2.691,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4251)	25/09/2025	925004	999,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4251)	25/09/2025	925003	21.839,63
VALOR QUE SE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O CONTRATO 06/2022 SEHAB (2º TERMO ADITVO) CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2022-SEMAG, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. COM VIGÊNCIA 15/08/2025 Á 31/08/2025.	04/09/2025	904001	6.839,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB. CONTRATO 006/2022 - SEHAB; ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2022 - SEMAG, COM VIGENCIA DE 12 MESES NO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 A 31 DE AGOSTO DE 2026.	22/09/2025	922001	82.308,00
ANULAÇÃO POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS N° 007/2024 - SEHAB, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024 SEHAB; ATA N° 002/2024 – SEMAD.	15/09/2025	212003	-130,74
ANULAÇÃO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS N° 009/2024 - SEHAB, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024 SEHAB; ATA N° 002/2024 – SEMAD.	15/09/2025	212004	-39,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 015/2021 – SEHAB, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. CONFORME OFÍCIO/CR/IN° 523/2025 REFERENTE A CERTIDÃO DE PESQUISA DO LOTE 03 MATRICULA 17.396.	03/09/2025	903001	64,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 015/2021 – SEHAB, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. CONFORME OFÍCIO/CR/IN° 522/2025 REFERENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 19.006.	03/09/2025	903002	64,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 15

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 015/2021 – SEHAB, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. CONFORME OFICIO/CR/N° 521/2025 REFERENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 14.979.	03/09/2025	903003	64,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO REFERENTE AO 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 015/2021 – SEHAB, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DE REGISTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEHAB. CONFORME OFICIO/CR/N° 562/2025 REFERENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA 18.883.	15/09/2025	915001	64,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - TEMP/PSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4254)	25/09/2025	925012	4.554,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 640 - TEMP/PSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4254)	25/09/2025	925013	548,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - SECRETARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4253)	25/09/2025	925010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 599 - EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4251)	25/09/2025	925001	30.977,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO N° 601 - DAS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4252)	25/09/2025	925007	87.206,67

Total executado na ação no mês R\$:

288.538,11

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

-3.720.350,90

0,00

AÇÃO : 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 16

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	04/09/2025	904004	2.502,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4246)	25/09/2025	925002	20.503,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4246)	25/09/2025	925008	573,26
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	29/09/2025	929001	560,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4246)	25/09/2025	925007	193,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4246)	25/09/2025	925006	3.207,88
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL	04/09/2025	904002	585,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4246)	25/09/2025	925004	12.144,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4246)	25/09/2025	925005	409,86
REFERENTE 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 AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	04/09/2025	904003	2.628,00
REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL.	03/09/2025	903001	7.779,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4246)	25/09/2025	925003	13.066,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4246)	25/09/2025	925001	68.495,10
Total executado na ação no mês R\$:			132.648,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.160.463,24
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 17

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 556-SEFIN-DAS, MES DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926002	1.273,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553-SEFIN-EFETIVO, MES DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926005	351,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 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 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.	02/09/2025	902003	418,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME 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 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	30/09/2025	930001	982,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4239)	26/09/2025	926003	532,04
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4270)	26/09/2025	926010	102.191,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS FORA DO ESTADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SRA. MARIA JOSILENE LIRA PINTO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO DA REFORMA TRIBUTÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, LOCALIZADA NA SGAN 601 MÓDULO N - BRASILIA - DF.. CONFORME PORTARIA Nº 869/2025 – GAP/PMS, DE 15 DE SETEMBRO DE 2025.	17/09/2025	917001	990,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR WEPAMINONDO VIEIRA REBELO (CHEFE DO NÚCLEO TÉCNICO DA INFORMAÇÃO NÍVEL I) PARA PARTICIPAR DO FÓRUM GESTORES DE TI 2025, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2025, EM BELÉM-PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº 025/2025 - SEFIN/GAB. COM OBJETIVO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E AGREGA-LO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO LABORAL.	17/09/2025	917002	270,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553-SEFIN-EFETIVO-556-SEFIN/DAS, MES DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926009	12.006,52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553-EFETIVO, MES DE SETEMBRO/2025	26/09/2025	926008	11.802,46
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553-SEFIN-EFETIVO, MES DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926006	62.754,97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553-SEFIN-EFETIVO, MES DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926007	187.064,96
CANCELAMENTO DO EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN, CONFORME 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTROS DE PREÇO Nº 001/2023-SEMSA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 049/2022 - SEMSA, COM VIGÊNCIA DE 15.06.2024 A 15.06.2025.	22/09/2025	401001	-26.101,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE Nº 331001 REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS DOS MUNICÍPIOS DA TRANSAMAZÔNICA SANTARÉM-CUIABÁ - AMUT, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO/2025.	04/09/2025	904001	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS CORRENTES: 1949-6 E 28.995-7 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025.	04/09/2025	904002	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE Nº 410003, REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM), VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO /2025.	10/09/2025	910001	11.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEFIN, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTROS DE PREÇO Nº 001/2023-SEMSA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 049/2022 - SEMSA, COM VIGÊNCIA DE 16.06.2025 A 16.06.2026.	16/09/2025	916002	57.728,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR MEIO			



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2024-SEMC, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 - SEMC, DE ACORDO COM O 1º ADITIVO, REFERENTE CONTRATO Nº 23/2024 - COM VIGENCIA DE 30/08/2025 A 30/08/2026, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA. PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, INCLUINDO PLANEJAMENTO DE ÁREA, ACESSOS, ESTRATÉGIA, PLANEJAMENTO DE VENDAS, CONTROLE DE ACESSOS E RECEPTIVOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO SAIRÉ 2025, VISANDO	18/09/2025	918001	197.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE AGENCIAMENTO ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2024-SEMC, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 - SEMC, DE ACORDO COM O 1º ADITIVO, REFERENTE CONTRATO Nº 23/2024 - COM VIGENCIA DE 30/08/2025 A 30/08/2026, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA. PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, INCLUINDO PLANEJAMENTO DE ÁREA, ACESSOS, ESTRATÉGIA, PLANEJAMENTO DE VENDAS, CONTROLE DE ACESSOS E RECEPTIVOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENT	18/09/2025	918002	37.624,44
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO.	26/09/2025	217002	-33.164,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ACERVO FÍSICO DE DOCUMENTOS, MIGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS, CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E TRATAMENTOS, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, E REARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORRENTES, INTERMEDIÁRIOS E PERMANENTES NECESSÁRIOS À GESTÃO PÚBLICA E GUARDA ESTRUTURADAS DE DOCUMENTOS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023 - SEFIN, NOS TERMOS DA ATA	26/09/2025	926014	19.910,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL - P.A.F. Nº 2.255/2025-VIA 1 DOC.	16/09/2025	916001	593,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL Nº 898/2025-NAC/SEFIN.	24/09/2025	924001	2.647,26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 638-SEFIN-TEMPORARIO, MES DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926012	7.590,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 638-TEMPORARIO, MES DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926013	5.161,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 557-SECRETARIA, MES DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926011	14.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 556-SEFIN-DAS, MES DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926001	696,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 553-SEFIN-EFET, 556-SEFIN/DAS MES DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926004	197.301,79
Total executado na ação no mês R\$:			873.026,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.857.969,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 19

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2032 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUINTE -CAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - NAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025-SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025-SEMAP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 - SEMAP, COM A DATA DE VIGÊNCIA 09/07/2025 a 09/07/2026 - VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2025.	02/09/2025	902002	698,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - NAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025-SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025-SEMAP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 - SEMAP, COM A DATA DE VIGÊNCIA 09/07/2025 a 09/07/2026 - VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2025.	30/09/2025	930002	949,75
Total executado na ação no mês R\$:			1.647,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-144.969,22
			0,00

AÇÃO : 2033 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTARIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 20

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (DIESEL S 10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - NCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025-SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025-SEMAP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 - SEMAP, COM A DATA DE VIGÊNCIA 09/07/2025 a 09/07/2026 - VALOR EMPENHADO PARA O MES DE AGOSTO/2025.	02/09/2025	902001	1.383,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (DIESEL S 10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - NCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025-SEFIN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025-SEMAP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 - SEMAP, COM A DATA DE VIGÊNCIA 09/07/2025 a 09/07/2026 - VALOR EMPENHADO PARA O MES DE SETEMBRO/2025.	30/09/2025	930003	1.861,76
Total executado na ação no mês R\$:			3.245,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-332.662,36
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 21

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2042 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA COM 8º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG. CONTRATO 021/2021 -SEMG; PROCESSO ADM. 016/2025-SEMG; CONCORRÊNCIA 001/2021-SEMG; VIGÊNCIA DE 18/06/2025 À 18/06/2026.	01/09/2025	819001	-895.951,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM 8º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG. CONTRATO 021/2021 -SEMG; PROCESSO ADM. 016/2025-SEMG; CONCORRÊNCIA 001/2021-SEMG; VIGÊNCIA DE 18/06/2025 À 18/06/2026.	05/09/2025	905003	1.500.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			604.049,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.115.051,40
			0,00

AÇÃO : 2043 MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFRENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO FDM DO MÊS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.	03/09/2025	903001	1.555,95
Total executado na ação no mês R\$:			1.555,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.234,94
			0,00

AÇÃO : 2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 22

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2046 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4250)	25/09/2025	925012	910,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	01/09/2025	901002	4.433,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4247)	25/09/2025	925002	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4248)	25/09/2025	925004	12.699,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4249)	25/09/2025	925009	3.965,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4250)	25/09/2025	925013	1.823,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4249)	25/09/2025	925007	988,12
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4249)	25/09/2025	925006	4.687,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4249)	25/09/2025	925008	296,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.	01/09/2025	901003	1.248,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4250)	25/09/2025	925010	7.590,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4250)	25/09/2025	925011	412,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA UTILIZADA PELO CENTRO DE ARTESANATO DO TAPAJOS CRISTO REI, REFERENTE A AGOSTO DE 2025	01/09/2025	901001	52,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELA SEMTUR EM LIGAÇÃO PROVISORIA PARA O DOMINGO DE LAZER NA PRAÇA DAS FLORES NO MÊS DE JULHO DE 2025.	02/09/2025	902001	442,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4247)	25/09/2025	925001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4248)	25/09/2025	925003	58.533,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4249)	25/09/2025	925005	13.401,95
Total executado na ação no mês R\$:			128.428,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.615.044,94
			0,00

AÇÃO : 2048 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 107 - PENSIONISTAS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4235)	24/09/2025	924001	96.002,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 399 - PENSIONISTAS II - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4235)	24/09/2025	924003	18.216,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 108 - INATIVOS / 109 - INATIVOS PROFESSORES- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4235)	24/09/2025	924002	317.615,70
Total executado na ação no mês R\$:			431.834,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.158.111,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 23

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4240)	26/09/2025	926002	8.905,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4240)	26/09/2025	926007	1.102,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4240)	26/09/2025	926006	1.773,09
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS	30/09/2025	930001	5.653,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4240)	26/09/2025	926003	64.389,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4240)	26/09/2025	926010	910,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4240)	26/09/2025	926009	5.726,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4240)	26/09/2025	926008	71.836,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 180002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL	23/09/2025	923002	14.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/09/2025	924003	10.661,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4240)	26/09/2025	926011	8.011,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24/09/2025	924005	3.012,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE	16/09/2025	916001	5.740,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181608/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE	24/09/2025	924002	1.800,00
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE INTERESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA,	01/09/2025	901001	1.690,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	01/09/2025	901002	3.665,00
Contratação de Serviço especializado de fornecimento, instalação e fixação de extintores de incêndio tipo ABC, para a Secretaria Municipal de Meio ambiente, e seus órgãos vinculados a ela.	02/09/2025	902001	8.300,00
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	23/09/2025	923001	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	23/09/2025	923003	2.995,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181602/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	25/09/2025	925001	4.164,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4240)	26/09/2025	926001	44.281,22
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4240)	26/09/2025	926012	7.028,34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA SEMMA - UC 93489535 DE AGSOTO DE 2025.	02/09/2025	902002	9.321,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4240)	26/09/2025	926005	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4240)	26/09/2025	926004	153.958,92



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	455.076,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.354.362,03
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS,	30/09/2025	930001	11.834,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24/09/2025	924001	2.373,00
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	29/09/2025	929001	6.339,58
Trata-se de serviço de natureza continuada e essencial às atividades da SEMMA e seus órgãos vinculados, cuja interrupção causaria prejuízos operacionais significativos, especialmente diante da grande demanda por embarcações para apoio logístico e operacional em ações ambientais, fiscalizações, monitoramentos e demais atividades regulares da pasta.	01/09/2025	901001	32.600,00
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	01/09/2025	901002	3.510,00
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	25/09/2025	925001	2.520,00
Trata-se de serviço de natureza continuada e essencial às atividades da SEMMA e seus órgãos vinculados, cuja interrupção causaria prejuízos operacionais significativos, especialmente diante da grande demanda por embarcações para apoio logístico e operacional em ações ambientais, fiscalizações, monitoramentos e demais atividades regulares da pasta.	30/09/2025	930002	60.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			119.676,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-255.972,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 25

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4238)	24/09/2025	924022	1.956,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924021	7.590,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924004	11.629,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924003	512,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924009	60.937,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4238)	24/09/2025	924023	550,16
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924020	5.760,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924010	1.166,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924007	6.242,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924006	2.746,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924005	26.397,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924008	1.508,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924018	89.112,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924019	30.104,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924002	150.810,80

Total executado na ação no mês R\$:

411.025,66

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

-5.645.452,07

0,00

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924014	8.523,27
REFERENTE AO EMPENHO QUE SE FAZ A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DO CIPROF PRA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) DO PARÁ QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM BELÉM - PA.	02/09/2025	902001	900,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924017	801,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924015	4.421,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924016	2.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924013	9.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4236)	24/09/2025	924012	22.913,70

Total executado na ação no mês R\$:

49.960,40

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

-796.239,31

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 26

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2054 ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARCELAMENTO ESPECIAL DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME PREM - MP Nº 778 DE 31/07/2017 E TÉRMINO EM 31/07/2029, DIVIDIDO EM 240 PARCELAS, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2025, PARA COMPLEMENTAR A NE Nº 410004..	15/09/2025	915001	1.320.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE Nº 516003 DESPESA COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONTRATADA COM O INSS - PGFN E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM , CONFORME CÓDIGO Nº 1734, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2025.	17/09/2025	917004	268.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA NE Nº 120013 DESPESA COM JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA CONTRATADA COM O INSS - PGFN E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, CONFORME CÓDIGO Nº 1734, VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025 COMO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 516004.	17/09/2025	917003	80.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.668.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.487.300,00
			0,00

AÇÃO : 2055 ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 27

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4237)	25/09/2025	925006	387,15
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4237)	25/09/2025	925005	840,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4237)	25/09/2025	925003	31.270,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4237)	25/09/2025	925009	1.366,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4237)	25/09/2025	925010	1.303,23
Importância que se empenha para pagamento com despesa de materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 013/2025–SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC	25/09/2025	925018	3.884,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4237)	25/09/2025	925008	4.004,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4237)	25/09/2025	925007	6.740,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de imóvel não residencial para o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura , referente ao mês de setembro de 2025. Conforme estabelecido no contrato nº 001/2025-SEMC, de acordo com a inexigibilidade da licitação fundamentada no art. 74, inciso V, da Lei n.º 14.133/21,obedecendo aos preceitos no artigo 72 da mesma Lei que rege as Licitações Públicas.	25/09/2025	925019	5.500,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 011/2025–SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC	25/09/2025	925017	140,30
Importância que se empenha para pagamento de despesa com materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 012/2025–SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC	25/09/2025	925021	4.286,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4237)	25/09/2025	925013	2.125,20
Importância que se empenha para pagamento com despesas 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.	25/09/2025	925016	2.644,95
Importância que se empenha para pagamento de despesa com materiais de consumo destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 014/2025–SEMC, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2025–SEMC	26/09/2025	926001	1.587,56
Importância que se empenha para pagamento de despesas com serviços de manutenção de centrais de ar-condicionado da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato Administrativo nº 028/2024-SEMC, nos termos do Pregão Eletrônico nº 007/2023-SEMC.	01/09/2025	901042	16.742,55
Importância que se empenha para pagamento de despesa com locação de veículo permanente, referente ao mês de SETEMBRO de 2025. Conforme Contrato 009/2025-SEMC, celebrado nos termos do Pregão Eletrônico nº 006/2025, promovido pela SEMAP	25/09/2025	925015	6.490,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Intimação de Protesto através do protocolo 2026-013218 (151491), junto ao credor: Conselho Regional de Biblioteconomia da Segunda Região.	30/09/2025	930001	3.114,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4237)	25/09/2025	925002	24.288,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4237)	25/09/2025	925012	667,92
Importância que se empenha com despesa de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica (Equatorial), pertencente aos Equipamentos desta Secretaria, referente ao mês 08/2025.	12/09/2025	912001	21.588,77
Importância que se empenha com despesa de Fatura Provisória de Energia Elétrica na Praça Fortaleza do Tapajós, atendendo as necessidades desta Secretaria, referente ao mês de 08/2025.	12/09/2025	912002	292,41
Importância que se empenha para pagamento de despesas com prestação de serviços para atender as necessidades da Secretaria de Cultura em publicações no mês de agosto de 2025, sob o Contrato administrativo 004/2025 - SEMC ,nos termos do pregão eletrônico nº 008/2024(SRP) SEMINFRA.	25/09/2025	925001	3.281,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4237)	25/09/2025	925011	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4237)	25/09/2025	925004	95.671,72

Total executado na ação no mês R\$:	252.216,53
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.197.161,53
--	---------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 28

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2146 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924015	2.277,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924005	23.993,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924004	2.684,03
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, BEM COMO APOIO AS CORRIDAS, SEMANA DA PATRIA, SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, SAIRÉ 2025, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025- SMT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.	30/09/2025	930001	27.809,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924003	67.588,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924013	786,83
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924008	4.156,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924007	1.029,29
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924006	7.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924002	58.656,32
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, 11, 19 E 25 DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926001	1.821,60
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 05, 11, 19 E 25 DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926002	1.821,60
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 05, 11, 19 E 25 DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926003	1.821,60
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE 04 REUNIÕES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, CONFORME DECRETO Nº 1073/2025 - GAP/PMS, REALIZADAS NOS DIAS 05, 11, 19 E 25 DE SETEMBRO/2025.	26/09/2025	926004	1.821,60
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE LOCAÇÃO DE 03 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2022- SMT, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.	16/09/2025	916001	17.880,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924014	1.821,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924009	2.000,00
Valor que se empenha proveniente Locação de 05 impressoras multifuncionais, incluindo fornecimento dos equipamentos, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT. conforme contrato 016/2025- SMT, Referente ao mês de setembro de 2025.	16/09/2025	916002	2.595,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924011	15.180,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924012	1.684,99
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE JULHO/2025	04/09/2025	904001	7.694,55
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE JULHO/2025.	04/09/2025	904002	844,80
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 15 SINALIZAÇÕES SEMAFÓRICA, CONTA CONTRATO Nº 400000251001, REF AO MÊS DE JULHO/2025	04/09/2025	904003	2.299,99
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF A 15 SINALIZAÇÕES SEMAFÓRICA, CONTA CONTRATO Nº 400000251001, REF AO MÊS DE AGOSTO/2025	05/09/2025	905001	1.944,82
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REF MANUTENÇÃO DESTA SMT, CONTA CONTRATO Nº 4000019599, REF AO MÊS DE AGOSTO/2025	05/09/2025	905002	8.300,44
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF A CONTA CONTRATO Nº 400000227100, REF AOS 07 RADARES, REF AO MÊS DE AGOSTO/2025.	05/09/2025	905003	999,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924010	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4242)	24/09/2025	924001	193.879,02



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2146 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Total executado na ação no mês R\$:		474.992,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		-4.602.895,40
		0,00

AÇÃO : 2147 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

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

AÇÃO : 2181 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

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

AÇÃO : 2184 MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 30

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4241)	26/09/2025	926005	351,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4241)	26/09/2025	926004	254,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SEMDEC DO MES DE SETEMBRO NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025- SEMDEC, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2025-SEMMA, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 002/2024- SEMMA.	30/09/2025	930001	6.751,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4241)	26/09/2025	926002	20.744,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4241)	26/09/2025	926010	506,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4241)	26/09/2025	926007	1.706,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4241)	26/09/2025	926006	22.309,72
Valor que se empenha para cobrir despesas com instrumento público nomeando a servidora Andressa Santana Costa Machado procuradora a outorgada para representá-lo junto ao DETRAN-PA para regularizar o veículo desta Secretaria.	09/09/2025	909001	285,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PARA REGULARIZAÇÃO DO VEICULO DESTA SECRETARIA COM A TRANFERENCIA DE PROPRIEDADE E DE JURISDIÇÃO, MUDANÇA DE CATEGORIA, AUTORIZAÇÃO PARA ESTAMPAGEM DE PLACA VEICULAR E VISTORIA.	12/09/2025	912001	738,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de implantação e locação de software de sistema integrado de saúde com a finalidade de controlar todo o atendimento ambulatorial de unidades, postos de saúde e hospital, atendendo todas as normas e exigências do sus, de acordo com a nob-96 e as portarias que regulamentaram a tabela de procedimentos e suas definições, incluindo módulos os ambulatório, hospital, farmácia/almoxarifado, laboratório e faturamento, de forma integrada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, referente ao mês de setembro, nos termo d	30/09/2025	930002	116.546,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4241)	26/09/2025	926008	5.313,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4241)	26/09/2025	926009	179,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE INTERESSE PUBLICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO , DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , INDUSTRIA COMERCIO E TECNOLOGIA - SEMDEC (NOS TERMOS DO CONTRATO 003/2024) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 VIGENCIA 06/08/2024 A 06/08/2025.	01/09/2025	519001	-6.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEMDEC DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	05/09/2025	905001	3.532,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4241)	26/09/2025	926001	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4241)	26/09/2025	926003	54.545,57
Total executado na ação no mês R\$:			241.556,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.667.952,39
			0,00

AÇÃO : 2188 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Estado do Pará

AV SERGIO HENN 838 ,AEROPORTO VELHO

05182233/0001-76

Exercício: 2025

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 31

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2190 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 32

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 003/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2025 - SEMMA. VIGÊNCIA 29/07/2025 A 29/07/2026.	26/09/2025	926026	1.052,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 679 SEMAD-EFETIVO - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4259)	26/09/2025	926003	832,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 681 SEMAD-DAS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4260)	26/09/2025	926006	6.310,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 692 SEMAD-SECRETÁRIO - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4264)	26/09/2025	926014	2.551,14
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 681 - SEMAD-DAS- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4260)	26/09/2025	926005	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DA FOLHA DE PAGAMENTO 679 - SEMAD-EFETIVO- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4259)	26/09/2025	926002	2.240,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2025 - SEMAP. CONTRATO 005/2025 - SEMAD. PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2025 - SEMAD. VIGÊNCIA 01/09/2025 A 01/09/2026.	18/09/2025	918001	25.960,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E 1º USO), SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO 004/2025 - SEMAD. PROC. ADM. 006/2025 - SEMAD. VIGÊNCIA 01/09/2025 A 01/09/2026.	26/09/2025	926025	6.720,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ATA DE ADESÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PESTACÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM VEÍCULOS OFICIAIS DE COMUNICAÇÃO (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 002 - SEMAD. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20250004 - PRIMAVERA. VIGÊNCIA 29/07/2025 A 29/07/2026.	26/09/2025	926024	13.060,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 692 SEMAD-SECRETÁRIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4264)	26/09/2025	926013	12.133,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 679 - SEMAD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4259)	26/09/2025	926001	1.719,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 681 - SEMAD-DAS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4260)	26/09/2025	926004	29.513,33
Total executado na ação no mês R\$:			102.593,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-777.869,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 33

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926013	14.319,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926003	11.526,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926002	4.001,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926007	549,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926005	98.147,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926012	9.751,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926004	5.162,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926009	6.544,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926008	35.917,98
Valor que se empenha para cobrir despesas na Contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e utilitários, sem motorista e sem fornecimento de combustível, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos – SEMURB. Licitação de Registro de Preços: 000011/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 -	01/09/2025	901001	75.330,00
Valor que se empenha para cobrir despesas Contratação de empresa especializada em locação de veículos leves e utilitários, sem motorista e sem fornecimento de combustível, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos – SEMURBLicitação de Registro de Preços: 000011/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 -	01/09/2025	901002	74.850,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926010	161.110,40
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926011	71.347,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ao Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 381610/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE REPROGRAFIA, FLOTAGEM, ENCADERNAÇÃO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS E DE CRACHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS	03/09/2025	903001	29.471,76
EMPENHO REFERENTE AO 2ºTA DE APROXIMADAMENTE 25% DO VALOR DO CONTRATO. VIGÊNCIA 1ªTA: 27/11/2025			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4243)	26/09/2025	926001	211.061,29
Total executado na ação no mês R\$:			823.091,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.377.787,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 34

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2203 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 686- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4256) - TEMPORARIOS	25/09/2025	925007	159,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4255)	25/09/2025	925010	199,33
Importancia que se empenha referente a Licitação de Registro de Preços: 411601/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	30/09/2025	930007	6.504,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 698 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4258) SECRETARIO	25/09/2025	925002	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 687- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4257)- DAS	25/09/2025	925004	11.354,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 686- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4256) - TEMPORARIOS	25/09/2025	925008	735,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4255)	25/09/2025	925015	12.711,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4255)	25/09/2025	925013	930,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 411603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	29/09/2025	929001	6.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 411603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	30/09/2025	930002	2.500,00
Importancia que se empenha referente a Licitação de Registro de Preços: 411603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	30/09/2025	930004	900,00
Importancia que se empenha referente a Licitação de Registro de Preços: 411603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	30/09/2025	930005	6.116,88
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4255)	25/09/2025	925012	1.395,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4255)	25/09/2025	925011	11.345,33
Importancia que se empenha referente a Licitação de Registro de Preços: 411603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	30/09/2025	930001	251,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 411603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	29/09/2025	929002	1.090,00
Importancia que se empenha referente a Licitação de Registro de Preços: 411603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	30/09/2025	930003	205,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 411603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	30/09/2025	930006	2.451,76
Importancia que se empenha referente a Licitação de Registro de Preços: 411603/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA	30/09/2025	930008	5.230,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4255)	25/09/2025	925014	7.082,97
Contratação de empresa para locação de impressoras Licitação de Registro de Preços: 411604/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (EXCETO PAPEL) A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – SEMPTA,	30/09/2025	930009	5.040,00
Importancia que se empenha referente a Licitação de Registro de Preços: 411309/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	30/09/2025	930011	530,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 686- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4256) - TEMPORARIOS	25/09/2025	925005	3.036,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 686- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4256) - TEMPORARIOS	25/09/2025	925006	303,60
Importância que se empenha referente ao pagamento mensal da tarifa de energia, sendo este relativo ao mês de AGOSTO (08) de 2025.	03/09/2025	903001	3.252,58
Importancia que se empenha referente a Licitação de Registro de Preços: 411602/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE	30/09/2025	930010	11.447,90



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 698 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4258)	25/09/2025	925001	14.000,00
SECRETARIO			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 687- REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4257)- DAS	25/09/2025	925003	54.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4255)	25/09/2025	925009	45.007,11
Total executado na ação no mês R\$:			217.124,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.732.141,91
			0,00

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 36

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :

Valor para o ano de 2025 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924020	351,96
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG; CONTRATO Nº 017/2025-SEMG ; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 845/2025-SEMG;VIGÊNCIA : 24/04/2025 A 24/04/2026. REFERÊNCIA: AGOSTO/2025.	08/09/2025	908001	56.097,90
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924007	47.115,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924024	10.565,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924023	6.742,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924021	1.668,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924022	79.249,85
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEMG E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS REFERENTE AGOSTO/2025,NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-SEMG; PROC. ADM. 006/2022-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2022-SEMG; VIGÊNCIA 08/07/2025 À 08/07/2026.	01/09/2025	901002	45.426,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 004/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025-SEMG; VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 04/02/2025 A 04/09/2025.	11/09/2025	213001	-282.315,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2025-SEMG; ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2024; VIGÊNCIA: 21/08/2025 A 21/11/2025.	01/09/2025	901003	38.383,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0004/2025 - SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2025 - SEMG; ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024 - SEMSA; VIGÊNCIA: 05/09/2025 à 05/02/2026.	18/09/2025	918001	149.930,00
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.	29/09/2025	929002	29.989,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA OBJETIVAMENTE PADRONIZÁVEIS, 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 13/06/2025.	03/09/2025	903002	180.894,66
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 CONTRATO Nº 019/2025-SEMG; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025-SEMG; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 - SEMC; VIGÊNCIA 23/05/2025 a 23/11/2025.	09/09/2025	909001	62.420,00
Importância que se empenha para cobrir despesa com contratação de serviço de publicação em diários oficiais, jornais de matérias, atos oficiais e demais atos de interesse desta Secretaria -SEMG, com vigência de 26/08/2024 até 26/08/2025 nos termos do contrato nº 015/2024 SEMG; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2023-SEMURB; Processo administrativo nº 015/2024-SEMG.	11/09/2025	102009	-40.734,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS, JORNAIS DE MATÉRIAS, ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA -SEMG, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2024 SEMG; ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023-SEMURB; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024-SEMG;VIGÊNCIA : 27/08/2025 à 27/08/2026.	11/09/2025	911001	40.031,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHAS E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO-VERNO - SEMG (SEDE,	30/09/2025	930001	190.384,00



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :	Valor para o ano de 2025 R\$:		
PREFEITURA E UNIDADES VINCULADAS), NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025-SEMG; PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.207/2025- 1Doc – SEMAP. VIGÊNCIA: 18/09/2025 a 18/09/2026.			
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHAS E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – 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.	30/09/2025	930002	196.966,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO LANCHAS E BARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES/DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – 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.	30/09/2025	930003	199.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FATURA AGRUPADORA, REFERENTE AGOSTO/2025).	05/09/2025	905001	34.887,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMG NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 022/2025 – SEMG: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026-2025-SEMG: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-SEMPA: VIGÊNCIA: 25/07/2025 a 25/12/2025.	01/09/2025	901001	42.158,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924006	14.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4244)	24/09/2025	924019	122.070,34
Total executado na ação no mês R\$:			1.226.036,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.763.477,76
			0,00

AÇÃO : 2241 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2264 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO ELETRONICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 :		Valor para o ano de 2025 R\$:	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Valor que se empenha proveniente Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, reF. ao mês de Agosto/2025	02/09/2025	902001	77.934,78
Valor que se empenha proveniente Contratação de empresa para Registro de Preço para futuras e eventuais contratações de serviços especializados para implantação de soluções tecnológicas integradas de monitoramento e gestão da mobilidade urbana, atinentes ao conceito de Cidade Inteligente. Ref. ao 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2023 SMT, ref ao mês de AGOSTO/2025	02/09/2025	902002	104.685,36
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, referente ao mês de AGOSTO/2025	17/09/2025	917001	58.691,10
Anulação proveniente saldo de empenho do contrato nº 9912691747/2025, devido saldo restante ser insuficiente para realização de pagamentos dos meses de agosto a dezembro/2025.	19/09/2025	328008	-48.664,75
Total executado na ação no mês R\$:			192.646,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.323.548,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 39

PROGRAMA 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA

Descrição:

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 23/2025, referente ao PROJETO "BANDA MUSICAL MARIA DE LOURDES ALMEIDA", que tem por objeto a premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. – Nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº	12/09/2025	912003	20.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 24/2025, referente ao PROJETO "GRUPO CHEIRO DA AMAZÔNIA", que tem por objeto a premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. – Nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018, de 2	12/09/2025	912004	20.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 25/2025, referente ao PROJETO "MOVIMENTO MUSICAL DO TAPAJÓS", que tem por objeto a premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. – Nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018,	12/09/2025	912005	20.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 26/2025, referente ao PROJETO "ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA QUADRILHA ESTILIZADA JUNINA CAIPIRA", que tem por objeto a premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. – Nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018,	12/09/2025	912006	20.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 27/2025, referente ao PROJETO "CASA FIGUEIRA CULTURA E ARTE", que tem por objeto a premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. – Nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), na Lei nº 13.018,	12/09/2025	912007	20.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O TERMO DE PREMIAÇÃO DE PONTOS E PONTÕES DE CULTURA Nº 28/2025, referente ao PROJETO "ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAURÉ-GRUPO TEATRAL KAURÉ", que tem por objeto a premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva. – Nos termos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022 (PNAB), no Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, e Portaria MinC nº 80, de 27 de outubro de 2023 (Regulamentam a PNAB), no Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023 (Decreto de Fomento), n	12/09/2025	912008	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			120.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.115.250,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 40

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 MANUTANÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

Descrição:

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

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, nos termo do Contrato n º 004/2025 – SEMDEC, Pregão Eletrônico nº 001/2025 – SEMDEC. Vigência 26/08/2025 à 26/08/2029	30/09/2025	930003	110.235,00
Total executado na ação no mês R\$:			110.235,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-110.235,00
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 42

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4285), 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A RESCISÃO FL: 088 SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926044	291,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4279), GRET (50%), GRET (100%) E AFASTADO AUX. DOENÇA FL: 649 SEMTRAS-TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926039	12.144,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4279), INSALUBRIDADE (20%) FL: 649 SEMTRAS-TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926040	253,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4275), ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FL: 071 SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926005	398,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4275), ADICIONAL NTURNO FL: 071 SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926004	2.997,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4275), AUXILIO TRANSPORTE FL: 071 SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926012	1.771,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4279), AUXÍLIO TRANSPORTE FL: 649 SEMTRAS-TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926042	1.687,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025-SEMTRAS E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025-SEMTRAS C/C: 574428761-9, A SABER.	30/09/2025	930002	3.128,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4281). INSS PATRONAL FL 655 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926002	2.882,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4275) INSS PATRONAL FL: 071 SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926011	68.411,84
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4280). INSS PATRONAL FL 654 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926014	1.781,32
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4284). INSS PATRONAL FL 714 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926016	1.957,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4283). INSS PATRONAL FL 713 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926019	1.318,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4282). INSS PATRONAL FL 657 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926021	2.595,45
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4274), INSS PATRONAL FL: 013 SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926027	3.247,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4273) INSS PATRONAL FL: 011 SEMTRAS - PERÍODO 83/88S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926030	478,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: DELMA FERREIRA MOTA MATRÍCULA 90601 - PSICÓLOGA DA CASA DE ACOLHIMENTO REVIVER, PARA REALIZAR RECAMBAMENTO DA MENOR J. L. S, PARA A CIDADE DE JACAREACANGA-PA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PORTARIA INTERNA Nº 122/2025 - SEMTRAS C/C: 0000023-5	04/09/2025	904001	640,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: DINAEL CARDOSO DOS ANJOS ASSESSOR ESPECIAL IV MATRÍCULA Nº 104991 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PAA INDÍGENA DA REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ/PA, NOS DIAS 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 123/2025 - SEMTRAS C/C: 000574428761-9	15/09/2025	915001	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-CMDM: NOEMI MORAES BATISTA, - MATRÍCULA 104978, PARA COBRIR O DESLOCAMENTO DA REPRESENTANTE MUNICIPAL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - BELÉM/PA, CONFORME PORTARIA INTERNA Nº 124/2025-SEMTRAS E RESOLUÇÃO CMDM Nº 011/2025, C/C: 574428761-9, A MESMA SEGUE PARA BRASÍLIA - DF, COM RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ESTADUAL PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES	18/09/2025	918001	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR O DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA ADIARA PEREIRA, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO - BELÉM/PA, CONFORME RESOLUÇÃO CMDM - Nº 011/2025, C/C: 574428761-9, A MESMA SEGUE PARA BRASÍLIA-DF, COM RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ESTADUAL PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2025, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CIBB EM BRASÍLIA - DF, A SABER.	18/09/2025	918002	480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: MÁRIO GABRIEL DE AGUIAR SANTOS MATRÍCULA 90548 - SEÇÃO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DA ESTRATÉGIA ALIMENTAR CIDADES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 A 26/09/2025, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME PORTARIA Nº 127/2025-SEMTRAS C/C: 574428761-9 A	19/09/2025	919001	1.080,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 43

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

SABER

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4283). 1/3 FÉRIAS FL 713 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926018	1.078,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4276), FÉRIAS 1/3 FL: 088 SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926023	4.600,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4278), FÉRIAS 1/3 FL: 116 SEMTRAS - CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926034	2.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4279), FÉRIAS 1/3 FL: 649 SEMTRAS-TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926038	3.710,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4275), FÉRIAS 1/3 FL: 071 SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926008	6.019,96
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4275), QUINQUENIO FL: 071 SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926007	9.530,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4275), GRATIFICAÇÃO ESPECIAL FUNÇÃO, GRET 50%, GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO II E GRET 100% FL: 071 SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926006	84.779,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4275), LICENÇA - PREMIO FL: 071 SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926009	3.354,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, 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 TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 030/2022-SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022-SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251514, PARA OS MESES: SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEM	16/09/2025	916001	4.510,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4276) INSS PATRONAL FL: 088 SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926024	41.452,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4277) INSS PATRONAL FL: 113 SEMTRAS/SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926032	2.943,62
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4278) INSS PATRONAL FL: 116 SEMTRAS/CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926035	10.092,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4279) INSS PATRONAL FL: 649 SEMTRAS/TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926041	28.433,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4285) INSS PATRONAL FL: 088 SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926045	527,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4275), HORA EXTRA 50% E PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO FL: 071 SEMTRAS/EFETIVO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926010	8.871,96
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO TRANSFORMAR VIDAS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 025/2024 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2023 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251486, C/C: 116.390-6, A SABER.	19/09/2025	919016	30.734,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 055/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 575221257-6 EMENDA PARLAMENTAR N° 202331880003 DEPUTADA FEDERAL: ELCIONE BARBALHO, A SABER.	19/09/2025	919006	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 055/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 575221257-6 EMENDA PARLAMENTAR N° 202331880003 DEPUTADA FEDERAL: ELCIONE BARBALHO, A SABER.	19/09/2025	919007	1.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 057/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 574428761-9 A SABER.	19/09/2025	919008	11.970,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 057/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 574428761-9 A SABER.	19/09/2025	919009	750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 053/2025 -	19/09/2025	919010	9.661,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 44

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 574428761-9 A SABER.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 052/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 574428761-9 A SABER.	19/09/2025	919011	658,00
--	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 050/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 574428761-9 A SABER.	19/09/2025	919012	1.000,00
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 048/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 574428761-9 A SABER.	19/09/2025	919013	8.547,00
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 043/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 574428761-9 A SABER.	19/09/2025	919014	750,00
--	------------	--------	--------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 041/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 574428761-9 A SABER.	19/09/2025	919015	1.636,00
--	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4281). VENCIMENTO BASE FL 655 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926001	13.708,00
---	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4280). VENCIMENTO BASE FL 654 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926013	8.472,00
---	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4284). VENCIMENTO BASE FL 714 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926015	9.308,00
---	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4283). VENCIMENTO BASE FL 713 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926017	6.272,00
---	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4282). VENCIMENTO BASE FL 657 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926020	12.344,00
---	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4276), SALÁRIO BASE E DIF. DE VENCIMENTO FL: 088 SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926022	197.150,00
---	------------	--------	------------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4274), SALÁRIO BASE FL: 013 SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926025	9.308,00
---	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4273), SALÁRIO BASE FL: 011 SEMTRAS-83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926028	1.518,00
--	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4277), SUBSIDIOS FL: 113 SEMTRAS - SECRETÁRIA C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926031	14.000,00
--	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4278), SALÁRIO OU VENCIMENTO FL: 116 SEMTRAS - CONS. TUTELAR/TEMP. C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926033	48.000,00
---	------------	--------	-----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4279), VENCIMENTO BASE, DF. VENCIMENTO, REPOUSO REMUNERADO E PAG. SUBSTITUIÇÃO FL: 649 SEMTRAS-TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926036	116.261,31
---	------------	--------	------------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4285), REMUNERAÇÃO E DF. DE VENCIMENTO FL: 088 SEMTRAS/D A S C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926043	2.216,67
---	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4274), GRET (100%) E GRAT. PROT. SOCIAL ESPECIAL - PSE FL: 013 SEMTRAS/TEMPORÁRIO C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926026	6.136,00
--	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4273), GRET (50%) FL: 011 SEMTRAS-83/88 C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926029	759,00
--	------------	--------	--------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4279), HORA EXTRA (50%), ADICIONAL NOTURNO HE E GRATF. PROT. SOCIAL BASICA - PSB FL: 649 SEMTRAS-TEMP./PSS C/C: 575221209-6 FOPAG	26/09/2025	926037	17.930,82
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000019556, DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER	10/09/2025	910001	25.414,70
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000015020, DESTA SECRETARIA NA (CASA DE ACOlhIMENTO REVIVER) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER	10/09/2025	910002	3.004,72
--	------------	--------	----------

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4275), SALÁRIO	26/09/2025	926003	223.240,54
--	------------	--------	------------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 45

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
BASE, DIF. DE VENCIMENTO E REPOUSO REMUNERADO FL: 071 SEMTRAS/EFETIVO C/C:
575221209-6 FOPAG

Total executado na ação no mês R\$:	1.103.240,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-10.627.158,65
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 4000014996, DESTA SECRETARIA (CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS) REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025, CONTA CORRENTE 0000023-5, A SABER.	10/09/2025	910003	6.341,86
Total executado na ação no mês R\$:			6.341,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.435,33
			0,00

AÇÃO : 2073 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2074 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 46

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2079 ACESSO A CIDADANIA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 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 SETEMBRO/2025 CONTA CORRENTE: 574428761-9, A SABER.	19/09/2025	919019	759,00
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 SETEMBRO/2025, CONTA CORRENTE 574428761-9, A SABER.	19/09/2025	919020	22.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.959,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-705.679,50
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 47

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4286). 13º SALÁRIO PROP. A RESCISÃO FL 662 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926003	653,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4292). GRET 50% FL 662 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926008	759,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4292). GRAT PROT. SOCIAL ESPECIAL PSE FL 662 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926009	2.540,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4290). GRET 100% , GRAT PROT. SOC. ESP. PSE FL 659 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926013	4.536,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4292). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 662 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926011	1.881,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLOHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA -CAAF, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS, RECURSO PARA AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AOS IMIGRANTES VENEZUELANOS CONF. PORT Nº1.103/MDS, 28 DE JULHO DE 2025 E RESOLUÇÃO Nº0016/2025-CMASS, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	30/09/2025	930001	1.726,43
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLOHIMENTO REVIVER, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/09/2025	930003	1.848,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/09/2025	930004	1.232,00
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, CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS, RECURSO DO BL PSEMAC - FNAS, CONTA CORRENTE Nº 101.964-3, A SABER:	30/09/2025	930005	956,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4286). INSS PATRONAL FL 662 RESCISÃO - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926004	212,78
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4292). INSS PATRONAL FL 662 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926010	4.843,03
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4290). INSS PATRONAL FL 659 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926014	2.230,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4288). INSS PATRONAL FL 485 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926018	1.056,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4292). 1/3 FÉRIAS FL 662 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926007	1.072,72
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 ACOLOHIMENTO ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº0036/2025-SEMTRAS, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER	29/09/2025	929001	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 NO CENTRO POP, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº036/2025-SEMTRAS, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, FNAS	29/09/2025	929002	500,05
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4288). QUINQUÊNIO FL 485 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926017	239,24
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4288). GRAT. ESP. FUNÇÃO FL 485 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926016	2.392,44
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER , INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS, NA CASA DE ACOLOHIMENTO -ABRIGO REVIVER, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2022-SEMTRAS, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0030/2022-SEMTRAS, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, PARA OS MESES: SETEMBRO, OUTUBRO	16/09/2025	916001	902,16



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2082 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4292).	26/09/2025	926005	19.734,00
VENCIMENTO BASE FL 662 - SETEMBRO 2025			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4290).	26/09/2025	926012	6.072,00
VENCIMENTO BASE FL 659 - SETEMBRO 2025			
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4292). HORA EXTRA 50% FL 662 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926006	1.776,06
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	19/09/2025	919017	500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, FATURA Nº888982, MÊS SETEMBRO DE 2025, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	25/09/2025	925001	300,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000015003, MÊS DE AGOSTO/2025, DO CENTRO POP, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	10/09/2025	910001	1.837,63
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000015011, MÊS DE AGOSTO/2025, DA CASA DE ACOlhIMENTO ABRIGO REVIVER, RECURSO DO BL PSEMAC FNAS, CONTA CORRENTE Nº101.964-3, A SABER:	10/09/2025	910002	1.554,86
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA UC- AGRUPADORA Nº400000129001, MÊS DE AGOSTO/2025, DA CASA DE ACOlhIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIA -CAAF, RECURSO DO TESOIRO, CONTA CORRENTE Nº117.883-0, A SABER:	10/09/2025	910003	4.483,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4288). SALÁRIO BASE FL 485 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926015	2.392,44
Total executado na ação no mês R\$:			69.233,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.448.384,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 49

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2083 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº037/2025-SEMTRAS, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS /SCFV, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	30/09/2025	930002	7.676,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4293). INSS PATRONALFL 663 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926029	5.106,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4293). 1/3 FÉRIAS FL 663 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926028	1.518,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PRODUTOS QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS. LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº007/2024-SEMTRAS, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0046/2025-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251468, RECURSO DOS SERV. DE CONV E FORT DE VINCULOS /SCFV, PARA OS MESES: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	01/09/2025	901001	11.999,92
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4293). VENCIMENTO BASE FL 663 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926026	18.216,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4293). GRET 50% FL 663 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926027	6.072,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DOS IDOSOS -CCI, FATURA Nº1114352, MÊS SETEMBRO DE 2025, RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS/SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER	25/09/2025	925002	50,20
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº4000014988, MÊS AGOSTO DE 2025, DO CENTRO DOS IDOSOS- CCI , RECURSO DOS SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS /SCFV, CONTA CORRENTE Nº 94.758-X, A SABER:	10/09/2025	910005	5.231,18
Total executado na ação no mês R\$:			55.870,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-839.464,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 50

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2084 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919001	23.940,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919002	7.840,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919003	10.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919004	22.543,50
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919005	3.683,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919006	980,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919007	2.230,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919008	1.050,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919009	170.940,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919010	54.876,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919011	14.588,56
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919012	76.484,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA	19/09/2025	919013	6.947,70



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2084 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0

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

ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO Nº 042/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919014	24.700,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO Nº 043/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919015	125.116,80
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD., PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 - SEMTRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº20251430, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	19/09/2025	919016	50.055,90

Total executado na ação no mês R\$:	596.475,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-607.977,98
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 52

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADELAINE SIQUEIRA DE JESUS -ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ NO PERÍODO DE 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, TENDO COMO TEMA:20 ANOS DO SUAS, CONSTRUÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA. CONF.PORTARIA INTERNA Nº126/2025-SEMTRAS, RECURSO DO IGD SUAS, CONTA CORRENTE Nº94.750-0, SABER:	16/09/2025	916003	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA MARIA FABIANE DOS SANTOS NUNES -PSICÓLOGA DO CRAS RIBEIRINHO , PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ NO PERÍODO DE 24,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, TENDO COMO TEMA "20 ANOS DO SUAS, CONSTRUÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, BELÉM/PA, CONF. PORTARIA INTERNA Nº125/2025-SEMTRAS, RESOLUÇÃO Nº018/2025-CMASS, RECURSO DO IGD SUAS, CONTA CORRENTE Nº94.750-4, A SABER:	18/09/2025	918001	1.080,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA ROBSON LEANDRO DOS SANTOS, USUÁRIO DO SUAS CENTRO POP DOM LINO VOMBOMMEL, - PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ NO PERÍODO DE 24,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, TENDO COMO TEMA "20 ANOS DO SUAS, CONSTRUÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, BELÉM/PA, CONF. RESOLUÇÃO Nº018/2025-CMASS, RECURSO DO IGS SUAS, CONTA CORRENTE Nº94.750-4, A SABER:	18/09/2025	918002	640,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SIDELMA RIBEIRO SANTOS, USUÁRIA DO SUAS, ATENDIDA PELO CENTRO POP , PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ NO PERÍODO DE 24,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, TENDO COMO TEMA "20 ANOS DO SUAS, CONSTRUÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, BELÉM/PA, CONF. RESOLUÇÃO Nº18/2025-CMASS, RECURSO DO IGS SUAS, CONTA CORRENTE Nº94.750-4, A SABER:	18/09/2025	918003	640,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADELAINE SIQUEIRA DE JESUS -ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DE ALTER DO CHÃO, PARA PARTICIPAR DA XIV CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARÁ NO PERÍODO DE 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, TENDO COMO TEMA:20 ANOS DO SUAS, CONSTRUÇÃO SOCIAL E RESISTÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA. CONF.PORTARIA INTERNA Nº126/2025-SEMTRAS, RESOLUÇÃO Nº018/205-CMASS, RECURSO DO IGD SUAS, CONTA CORRENTE Nº94.750-4, SABER:	18/09/2025	918004	1.080,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL- CAS, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTRAS, CONTRATO Nº036/2025-SEMTRAS, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.743-1, A SABER:	29/09/2025	929003	500,05
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO SUAS, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2023-SEMTRAS, TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO AO Nº025/2024-SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20251486, RECURSO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF, CONTA CORRENTE Nº 94.743-1, A SABER:	18/09/2025	918005	49.214,76
Total executado na ação no mês R\$:			53.154,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-992.715,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 53

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4289). GRET 100% , GRAT PROT. SOCIAL BÁSICA PSB - FL 650 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926023	25.680,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4289). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 650 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926025	1.442,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4287). AUXÍLIO TRANSPORTE FL 329 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926034	242,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4289). INSS PATRONAL FL 650 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926024	19.480,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4287). INSS PATRONAL FL 329 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926033	2.790,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4289). 1/3 FÉRIAS FL 650 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926021	4.264,87
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS: URUMARÍ, SANTANA, NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº001/2025-SEMTAS, CONTRATO Nº0036/2025-SEMTAS, RECURSO DO PISO BÁSICA FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	29/09/2025	929004	1.000,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4287). QUINQUÊNIO FL 329 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926032	540,06
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4287). GRAT ESPECIAL FUNÇÃO FL 329 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926031	6.366,75
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4289). INSALUBRIDADE 20% FL 650 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926022	303,60
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER , INCLUINDO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, NOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS: URUMARÍ, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, SANTANA, NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO, E ALTER DO CHÃO, LICITAÇÃO MOD. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº009/2022-SEMTAS, TERCEIRO	16/09/2025	916002	8.119,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4289). VENCIMENTO BASE , PGTO DE SUBSTITUIÇÃO E REPOUSO REMUNERADO FL 650 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926019	61.901,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4289). HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO FL 650 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926020	8.288,28
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA FATURA AGRUPADORA Nº40000014970, MÊS DE AGOSTO/2025, DOS CENTROS DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS: NOVA REPUBLICA, MARACANÃ, SANTARENZINHO, ALTER DO CHÃO E CRAS DA VILA CURUAI, RECURSO DO PISO BÁSICO FIXO/PBF, CONTA CORRENTE Nº94.758-X, A SABER:	10/09/2025	910004	13.634,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4287). SALÁRIO BASE FL 329 SETEMBRO 2025	26/09/2025	926030	6.366,75
Total executado na ação no mês R\$:			160.421,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.742.736,46
			0,00

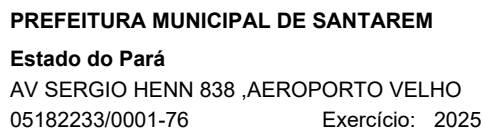
AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 54

Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ, MAPARI E FNHIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 20.467/18, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.	04/09/2025	904001	47.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADO AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS AREAS URUARÁ, MAPARI E FNHIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 20.467/18, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.	30/09/2025	930001	47.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			94.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-423.300,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 55

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2182 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2025-SEMTAS E PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2025-SEMTAS C/C: 574428761-9, A SABER.	30/09/2025	930001	4.822,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 048/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 574428761-9 A SABER.	19/09/2025	919002	19.943,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 057/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 574428761-9 A SABER.	19/09/2025	919003	1.575,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 052/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 574428761-9 A SABER.	19/09/2025	919004	329,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES I, II E III, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 057/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS E PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430, C/C: 575221253-3 (SEMTRAS KIT CONSELHO TUTELAR) EMENDA PARLAMENTAR N° 202241820001 SENADOR ZEQUINHA MARINHO, A SABER.	19/09/2025	919005	630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME MATRÍCULA 886963, A SABER CONTA CORRENTE 574428761-9.	19/09/2025	919017	40,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME MATRÍCULA 1124064, A SABER CONTA CORRENTE 574428761-9.	19/09/2025	919018	73,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.413,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-290.780,88
			0,00

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°003/2024-CÂMARA DE ITAITUBA, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0028/2024-SEMTAS, CONF. RESOLUÇÃO N°003/2025-CMPD, CONTA CORRENTE N°110806-9, A SABER:	10/09/2025	910001	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.500,00
			0,00



PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2198 PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES

Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA

Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER -FMDM, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº003/2024-CÂMARA DE ITAITUBA, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0028/2024-SEMTRAS, CONF. RESOLUÇÃO Nº009/2025-CMDM, CONTA CORRENTE Nº120544-7 A SABER:	10/09/2025	910001	14.731,50
Total executado na ação no mês R\$:			14.731,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-20.306,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 57

PROGRAMA 0004 ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2210 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 053/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430 E RESOLUÇÃO CMDPI N° 015/2025, C/C: 105.265-9 A SABER.	19/09/2025	919001	3.220,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 057/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430 E RESOLUÇÃO CMDPI N° 015/2025, C/C: 105.265-9 A SABER.	19/09/2025	919002	630,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 050/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430 E RESOLUÇÃO CMDPI N° 015/2025, C/C: 105.265-9 A SABER.	19/09/2025	919003	615,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 041/2025 - SEMTRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024 - SEMTRAS, PARECER DO CONTROLE INTERNO N° 20251430 E RESOLUÇÃO CMDPI N° 015/2025, C/C: 105.265-9 A SABER.	19/09/2025	919004	6.530,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA -FMPI, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°003/2024-CÂMARA DE ITAITUBA, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0028/2024-SEMTRAS, CONF. RESOLUÇÃO N°0013/2025-CMDPI, RECURSO REFERENTE A CHANCELA DOS PROJETOS CAPTADOS JUNTO AO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO BANCO SANTANDER, CO	10/09/2025	910001	6.397,61
Total executado na ação no mês R\$:			17.393,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-409.893,36
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA: LÁDIA RUFINO DOS SANTOS - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE SANTARÉM - CMDPDS A PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CEDPD/PA, QUE SERÁ REALIZADO EM BELÉM-PA, NO DIA 03/09/2025, CONFORME RESOLUÇÃO N° 005/2025-CMDPDS A SABER C/C: 102.276-8.	01/09/2025	901001	320,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA -FMDPD, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°003/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°003/2024-CÂMARA DE ITAITUBA, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°0028/2024-SEMTRAS, CONF. RESOLUÇÃO N° 005/2025-CMDPDS, RECURSO DO TESOURO, CONTA CORRENTE N°102276-8, A SABER:	10/09/2025	910001	7.616,26
Total executado na ação no mês R\$:			7.936,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.036,26
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 58

PROGRAMA 0004 ASISTENCIA SOCIAL

Descrição:

AÇÃO : 2213 AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2259 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO - SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4291). INSS PATRONAL FL 661 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926002	1.276,68
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4291). VENCIMENTO BASE FL 661 - SETEMBRO 2025	26/09/2025	926001	6.072,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.348,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-266.536,61
			0,00

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 59

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I ARAPIXUNA BM 02, PERÍODO 18/07/2025 A 18/08/2025.OBS: CONTRATO 044/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 558/2025-SEMSA, PEDIDO 2180/25, RESERVA 3051.PROPOSTA Nº 17556659000124009.	01/09/2025	901013	215.556,54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APARECIDA/CARANAZAL PORTE I.BM 02, PERÍODO 20/05/2025 A 25/08/2025.OBS: CONTRATO 045/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2024/SEMINFRA, PEDIDO 2240/25, RESERVA 3127.EMENDA PARLAMENTAR Nº22630004/2023 E PROPOSTA Nº175.566.59000123002.	04/09/2025	904040	219.300,36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I IPANEMA/CAMBUQUIRA.BM 02 PERÍODO 18/07/2025 A 29/08/2025.OBS: CONTRATO 039/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PEDIDO 2259/25, RESERVA 3198.PROPOSTA Nº 1756659000124010 NOVO PAC.	09/09/2025	909004	122.794,85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTARENZINHO, MUNICÍPIO DE SANTARÉM.BM 10, PERÍODO 20/12/2024 Á 30/06/2025.OBS: 5º ADITIVO, CONTRATO 146/22, TOMADA DE PREÇOS 003/22, PEDIDO 2296/25, RESERVA 3263.	15/09/2025	915005	92.388,51
Total executado na ação no mês R\$:			650.040,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.358.723,50
			0,00

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

Descrição:

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

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 SERVIÇOS PARA REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H SANTARÉM/PA.BM 04, PERÍODO 22/07/2025 A 29/08/2025.OBS: CONTRATO 038/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2024, PEDIDO 2184/25, RESERVA 3291.	03/09/2025	903013	200.001,59
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS CAPS AD. BM 02 PERÍODO 17/07/2025 A 01/09/2025.OBS: CONTRATO 043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 002/2025, PEDIDO 2242/25, RESERVA 3125.PROPOSTA Nº 17556659000124006.NOVO PAC	04/09/2025	904039	182.301,72
Total executado na ação no mês R\$:			382.303,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-502.400,53
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 AGOSTO 2025 PED. 2270/2023 RESERVA 3243.	12/09/2025	912001	771,03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA - 01 A 15 DE SETEMBRO 2025 PED. 2355/2025 RESERVA 3398	23/09/2025	923054	777,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA - AGOSTO 2025 PED. 2203/2025 RESERVA 3107	04/09/2025	904001	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS PRE CONFERÊNCIAS NAS REGIÕES DE CICERO MENDES (23/08/2025), SANTANA DO ITUQUI E NOVA ESPERANÇA DO ITUQUI (25/08/2025) E BOA ESPERANÇA (02/09/2025) ADESÃO DE ATA 002/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 077/2024PED. 2335/2025 RESERVA 3348.	01/09/2025	901025	714,44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS PRE CONFERÊNCIAS NAS REGIÕES DE CICERO MENDES (23/08/2025), SANTANA DO ITUQUI E NOVA ESPERANÇA DO ITUQUI (25/08/2025) E BOA ESPERANÇA (02/09/2025) ADESÃO DE ATA 002/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 077/2024 PED. 2335/2025 RESERVA 3348.	23/09/2025	923016	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2020 SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº023/2020 SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020-SEMSA SETEMBRO 2025 PED.2331/2025 RESERVA 568.	23/09/2025	923003	2.263,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022- AGOSTO 2025 PED. 2157/2025 RESERVA 3046.	01/09/2025	901005	5.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS AGRUPADA- CC 400000193001 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924010	3.031,57
IMPORTÂNCIA DO EMPENHO REFERENTE AO REABASTECIMENTO DOS VALES-TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS), CONFORME OFÍCIO CMSS Nº 359/2025 – ANEXO COM A RELAÇÃO DOS CARTÕES A SEREM REABASTECIDOS.	15/09/2025	915018	4.252,50
Total executado na ação no mês R\$:			17.310,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-152.944,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 61

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4349)	29/09/2025	929223	4.871,88
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4352)	29/09/2025	929228	1.368,83
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4354)	29/09/2025	929231	1.540,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4296)	29/09/2025	929217	104.557,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4296)	29/09/2025	929218	28.393,53
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4349)	29/09/2025	929225	630,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4299)	29/09/2025	929199	11.303,83
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4299)	29/09/2025	929198	789,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO UTILIZADO EM IMPRESSORA, À FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2024-SEMSA PREGÃO ELETRONICA 016/2023 PED. 2183/2025 RESERVA 3090.	03/09/2025	903002	7.498,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER UTILIZADO EM IMPRESSORA, À FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2024-SEMSA PREGÃO ELETRONICA 016/2023 PED. 2182/25 RESERVA 3091	03/09/2025	903003	1.700,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER UTILIZADO EM IMPRESSORA, À FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2024-SEMSA PREGÃO ELETRONICA 016/2023 PED. 2181/2025 RESERVA 3078.	03/09/2025	903004	8.676,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER UTILIZADO EM IMPRESSORA, À FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2024-SEMSA PREGÃO ELETRONICA 016/2023 PED. 2174/2025 RESERVA 3069	03/09/2025	903005	23.716,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER DE FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 16 A 31 AGOSTO 2025 PED. 2278/2025 RESERVA 3244.	12/09/2025	912002	6.267,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024- PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – PROC. ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-PERÍODO - 01 A 15 DE SETEMBRO 2025 PED. 2363/2025 RESERVA 3399.	23/09/2025	923045	5.325,98
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4299)	29/09/2025	929206	65.252,04
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4300)	29/09/2025	929210	82.993,44
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4321)	29/09/2025	929213	2.943,62
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4296)	29/09/2025	929219	79.001,76
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4349)	29/09/2025	929226	1.576,01
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4352)	29/09/2025	929229	626,68
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4354)	29/09/2025	929232	912,52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PARTICIPARÁ DA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE A SER REALIZADA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 16/09/2025 CONFORME PORTARIA 868/2025.	15/09/2025	915024	495,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA ADICIONAL PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. O EMPENHO É JUSTIFICADO PELA EXTENSÃO DA AGENDA DE TRABALHO EM BRASÍLIA/DF, EXIGINDO A PERMANÊNCIA DO DIA 17/09/2025 NA CIDADE. A VIAGEM ORIGINAL FOI AUTORIZADA PELA PORTARIA Nº 868/2025.	17/09/2025	917001	495,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A CHEFE DE SETOR DO NAF I CELIZ CRISTIANE FERREIRA FERNANDES QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO REGIONAL DE AUDITORIA DO SUS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE SETEMBRO DE 2025, EM MANAUS /AM	23/09/2025	923048	590,00
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4296)	29/09/2025	929216	11.537,75
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4349)	29/09/2025	929224	5.414,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 62

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4299)

29/09/2025

929202

3.427,36

FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4300)

29/09/2025

929209

11.933,31

FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4352)

29/09/2025

929227

3.707,25

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM - FMS CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA PED. 2209/2025 RESERVA 3108. REFERENTE AGOSTO 2025.

04/09/2025

904002

300,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPS i) 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2024 – SEMSA ADESAO DE ATA Nº 002/2024 – SEMSA PED. 2397/2025 RESERVA 3452.

29/09/2025

929026

2.934,15

FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4299)

29/09/2025

929201

11.916,32

FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4299)

29/09/2025

929200

113.919,08

FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4299)

29/09/2025

929203

6.037,65

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SETORES DO FMS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2020 SEMSA PREGÃO ELETRONICA Nº023/2020 SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020- SEMSA - SETEMBRO 2025 PED. 2332/2025 RESERVA 569.

23/09/2025

923004

2.263,40

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEMSA – FMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESAO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022- REFERENTE SETEMBRO 2025, PED. 2328/2025 RESERVA 3336.

23/09/2025

923005

14.670,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O FMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESAO DE ATA N.º 009/2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REF. SETEMBRO 2025 PED. 2321/2025 RESERVA 3340.

23/09/2025

923014

3.949,90

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESAO DE ATA Nº 021/2023 – REF.AGOSTO 2025 PED 2347/2025 RESERVA 3380.

23/09/2025

923021

1.027,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, FÓRMULA INFANTIL (LEITE EM PÓ) E INSUMOS (CORRELATOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS PREGÃO ELETRÔNICO SRP 036/2023- 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 128/2024 PED. 2238/2025 RESERVA 3144.

04/09/2025

904034

203.070,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESAO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA - AGOSTO 2025 PED. 2348 RESERVA 3379.

23/09/2025

923020

2.099,74

FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4299)

29/09/2025

929204

4.424,38

FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4299)

29/09/2025

929205

8.869,94

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DE APOIO (ALBERGUE) EM BELÉM-PA - PERÍODO 26/09/2025 A 25/10/2025- CONFORME PORTARIA Nº 212/2025.

26/09/2025

926001

6.000,00

A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 10052209191453/2024 DA TESOUREARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 22/09/2022 NESTE CENTRO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO, DOC Nº 330621557/00 - MULTA.

29/09/2025

929008

3.636,00

A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 10052209211641/2024 DA TESOUREARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 22/09/2022 NESTE CENTRO DE SAÚDE JARDERLÂNCIA DOC Nº 330621904/00 - MULTA.

29/09/2025

929009

3.636,00

A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 10052209220855/2024 DA TESOUREARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 22/09/2022 NESTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JUTAI DOC Nº 330621909/00 - MULTA.

29/09/2025

929010

3.636,00

A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 100522092211553/2024 DA TESOUREARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 22/09/2022 NESTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARARU DOC Nº 330621903/00 - MULTA.

29/09/2025

929011

3.636,00

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - OBSTETRÍCIA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM EM SAÚDE CONTRATO Nº 051/2025/ SEMSA Nº DE CONVÊNIO : 954231/2023

29/09/2025

929012

271,47

A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 1005220191016/2024 DA



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 63

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

TESOURARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 19/09/2022 NESTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VITÓRIA RÉGIA DOC Nº 330621565/00 - MULTA.	29/09/2025	929038	3.636,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 1005220191402/2024 DA TESOURARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 19/09/2022 NESTE UNIDADE BÁSICA DE SANTO ANDRÉ DOC Nº 330621566/00 - MULTA.	29/09/2025	929039	3.636,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 1005220191707/2024 DA TESOURARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 19/09/2022 NESTE UNIDADE BÁSICA DE SANTANA DOC Nº 330621566/00 - MULTA.	29/09/2025	929040	3.636,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 10052209190923/2024 DA TESOURARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 19/09/2022 NESTE UNIDADE BÁSICA DA NOVA REPÚBLICA DOC Nº 330621560/00 - MULTA.	29/09/2025	929041	3.636,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 10052209221121/2024 DA TESOURARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 19/09/2022 NESTE UNIDADE BÁSICA DO JARDIM SANTARÉM DOC Nº 330621907/00 - MULTA.	29/09/2025	929042	3.636,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 10052209191107/2024 DA TESOURARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 19/09/2022 NESTE UNIDADE BÁSICA DA MATINHA DOC Nº 330621563/00 - MULTA.	29/09/2025	929043	3.636,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 10052209201622/2024 DA TESOURARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 19/09/2022 NESTE UNIDADE BÁSICA DA MATINHA DOC Nº 330621564/00 - MULTA.	29/09/2025	929044	3.636,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 10052209201436/2024 DA TESOURARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 19/09/2022 NESTE UNIDADE BÁSICA DA FLORESTA DOC Nº 330621559/00 - MULTA.	29/09/2025	929045	3.636,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 10052209211032/2024 DA TESOURARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 19/09/2022 NESTE UNIDADE BÁSICA DO AEROPORTO VELHO DOC Nº 330621901/00 - MULTA.	29/09/2025	929046	3.636,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 10052209220808/2024 DA TESOURARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 19/09/2022 NESTE UNIDADE BÁSICA DO MAÍCA DOC Nº 330621905/00 - MULTA.	29/09/2025	929047	3.636,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NOTIFICAÇÃO N.º 10052209200934/2024 DA TESOURARIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE A UMA FISCALIZAÇÃO OCORRIDA NO DIA 20/09/2022 NESTE CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO Nº 330621550/00 - MULTA.	29/09/2025	929048	3.636,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA PED. 2260/2023 RESERVA 3199.	05/09/2025	905001	4.011,28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA PED. 2282/2025 RESERVA 3256.	05/09/2025	905002	4.296,79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA PED. 2305/2025 RESERVA 3273	12/09/2025	912031	2.901,59
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA PED. 2306/2025 RESERVA 3273	12/09/2025	912032	4.408,06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA PED. 2307/2025 RESERVA 3273	12/09/2025	912033	2.880,63
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4296)	29/09/2025	929214	192.258,48
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4349)	29/09/2025	929221	151,80
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4296)	29/09/2025	929215	42.167,45
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 -	29/09/2025	929222	30,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 64

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Rescisão ID:(4349)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.861-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.	25/09/2025	925001	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.856-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.	25/09/2025	925002	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.863-1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.	25/09/2025	925003	81,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.862-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.	25/09/2025	925004	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.855-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.	25/09/2025	925005	93,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.859-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.	25/09/2025	925006	69,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA 575.205.857-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.	25/09/2025	925007	81,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA 574.686.813-9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.	25/09/2025	925008	12,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA 574.426.108-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.	25/09/2025	925009	780,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE TARIFA E MANUTENÇÃO DA CONTA 90.082-6 BANCO BRASIL REFERENTE A SETEMBRO DE 2025.	29/09/2025	929033	38,85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DE BELÉM- MATRICULA: 2298881, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.	12/09/2025	912013	128,46
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA AGOSTO 2025 PED. 2176/2025 RESERVA 3082.	01/09/2025	901014	474,22
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA - UNIDADE GESTORA Nº 40000056047- REFERENTE AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924001	17.306,53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ALMOXARIFADO AGRUPADA- CC 400000187028 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924003	3.625,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS; E OUTROS AFAZERES POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2025-SEMSA SETEMBRO 2025 PED. 2368/2025 RESERVA 221	23/09/2025	923032	15.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025-SEMSA INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025-SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 – SEMSA REFERENTE SETEMBRO 2025 PED. 2396/2025 RESERVA 1558.	29/09/2025	929004	9.330,00
FOLHA 320 - SEMSA - SECRETARIO(A) - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4321)	29/09/2025	929212	14.000,00
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4299)	29/09/2025	929197	124.603,06
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4300)	29/09/2025	929208	376.120,00
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4354)	29/09/2025	929230	2.240,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.731.134,01

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

-16.891.947,44

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 65

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIANO PEDROSO CAMPINHAS CPF: 068.313.422-13 E ACOMPANHANTE JANIANA PEDROSO DE OLIVEIRA CPF: 016.361.782-19 . ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025- CONFORME MEMO TFD Nº 34.583/25.	01/09/2025	901001	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RAFAELA DE SOUSA SILVA E ACOMPANHANTE DANIEL FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910001	346,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MATEO CARDONA LINS CPF: 10187412243 E ACOMPANHANTE EUCILE SILVA LINS ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910002	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LUDIMAR CALANDRINI SIDONIO ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910003	742,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANA CECILIA TORRES DA SILVA E ACOMPANHANTE ANTONIO ANDRE DA SILVA JUNIOR ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910004	693,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MANUELE RODRIGUES DE SOUSA E ACOMPANHANTE EDNA MARIA MENDES RODRIGUES ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910005	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ESTER DE SOUSA FERRONATO PRESTES CPF: 085.651.592-21 E ACOMPANHANTE KELLY CRISTINA ALMEIDA DE SOUSA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910006	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE OZANDINA DA SILVA LEAL CPF: 920.053.062-15 E ACOMPANHANTE INDRID DA SILVA LEAL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910007	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCISCO SILVA DOS SANTOS CPF: 232.230.062-49 ACOMPANHANTE RAIMUNDO IRAMIR MAIA DOS SANTOS NCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910008	742,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE BEATRIZ WALFREDO AGUIAR SOUSA CPF: 099.348.263-56 E ACOMPANHANTE RAIMUNDA DALIANE MACHADO AGUIAR ENCAMIMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910010	594,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE NAYARA COSTA FREITAS CPF: 019989522-82 E ACOMPANHANTE MARIELSON DE SOUZA FREITAS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910012	200,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EVELYN YASMIN OLIVEIRA VINHOTE CPF: 102167672-10 E ACOMPANHANTE DAIANNE VIANA DE OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910013	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE THAIS FERREIRA COLARES SANTOS E ACOMPANHANTE TEREZINHA FERREIRA COLARES SANTOS CPF: 387.794.042-00 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910014	396,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ASSAF YURI ARAÚJO MELO CPF: 107.698.532-77 E ACOMPANHANTE DANIELA CRUZ ARAUJO DE MELO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910015	1.039,50
IMPORTANCIA 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 REGIS BRITO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910016	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSÉ PIETRO NUNES GONÇAVES E ACOMPANHANTE JESSICA CRISTINA BRAGA NUNES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910017	1.039,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE LUCIMAR FERREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE ELOIZA FERREIRA	10/09/2025	910018	643,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 66

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

DA SILVA CPF 04048171224 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARIA EDUARDA PORTELA COSTA 043.673.142-86 E ACOMPANHANTE ADRIANA DE SOUSA PORTELA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	10/09/2025	910019	198,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE NEURIANE REGO MOURA CPF 042.207.082-35 ACOMPANHANTE EVELY FERREIRA REGO MOURA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	12/09/2025	912014	247,50
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FRANCISCO EVERALDO COSTA DOS SANTOS CPF 144133882-91E ACOMPANHANTE IGLACENILDA DIAS COELHO ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	12/09/2025	912015	445,50
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ODERLEY DE SOUSA TEIXEIRA E ACOMPANHANTE MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA TEIXEIRA CPF: 151574.8291 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	12/09/2025	912016	445,50
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: CHRISTIAN RUAN REBELO NOGUEIRA CPF: 083.198.852-56 ACOMPANHANTE: ROSIANE REBELO MARTINS NOGUEIRA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	12/09/2025	912017	990,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIANO PEDROSO CAMPINHAS CPF: 068.313.422-13 E ACOMPANHANTE JANIANA PEDROSO DE OLIVEIRA CPF: 016.361.782-19 . ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025- CONFORME MEMO TFD Nº 34.583/25.	12/09/2025	912018	1.039,50
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JULIANA PALMA SANTOS CPF 098098692-31 E ACOMPANHANTE JACKLINE CRISTINA PALMA VERAS . ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	12/09/2025	912019	594,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: PAULO HENRIQUE PINTO ALCANTRA CPF: 020.204.162-04 E ACOMPANHANTE NAIERE CRUZ BRAZ ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	12/09/2025	912020	1.039,50
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE FABIANA DE MACEDO ALMEIDA ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	12/09/2025	912021	99,00
--	------------	--------	-------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: FERNANDA DA SILVA ALVES ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	15/09/2025	915011	99,00
--	------------	--------	-------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: GUSTAVO AUZIER BENTES CPF: 072.682.502-66 E ACOMPANHANTE EDILENE AUZIER BASTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	15/09/2025	915012	200,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: JOSEMAR DE AGUIAR CARDOSO CPF: 065434722-00 E ACOMPANHANTE EDIVALDO AGUIAR DA SILVA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	15/09/2025	915013	200,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: RN DE ELIZA TEIXEIRA LIMA E ACOMPANHANTE ELENILZA LIMA TEIXEIRA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	15/09/2025	915014	519,75
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ADRYELE CUNHA FREITAS CPF: 061.272.952-46 ACOMPANHANTE ADRIA CUNHA FREITAS CPF: 799.015.222-34 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	15/09/2025	915015	200,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: JOENE SOUSA SOARES 357.917.802-49 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	15/09/2025	915016	100,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO PASSAGENS DO TRECHO BELÉM X SANTARÉM DIA 18/11/2025 AO PACIENTE GERSILAN AGUIAR LIMA E ACOMPANHANTE RITA CRISTINA PESSOA FERREIRA, PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD ,DEVIDAMNTE AUTORIZADO CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 394/2024 SEMSA E DESISÃO ADMINISTRATIVA.	18/09/2025	918001	2.573,64
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE THEO YURI SOUSA DA SILVA ACOMPANHANTE JAMILY SOUSA SILVA	18/09/2025	918002	200,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 67

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D -
TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: NILCIANE SANTOS DE SOUSA CPF: 0123922542-88 ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	18/09/2025	918003	1.039,50
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA FEITOSA CPF: 311.905.962-53 ACOMPANHANTE: ARIELTON FEITOSA BATISTA CPF: 000.964.462-85 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	18/09/2025	918004	1.039,50
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: ANA CLARLA CORREA DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE JOSÉ CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA CPF: 77187970234 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	18/09/2025	918005	200,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: HARU JOAQUIN MALHEIROS CPF: 076.891.882-06 ACOMPANHANTE: ALANA DOMINIQUE MALHEIROS LIRA CPF: 019.267.692-01 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	18/09/2025	918006	200,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: SOCORRO GUEDES CRUZ CPF: 206.580.872-15 E ACOMPANHANTE MARIA EDUARDA DOS SANTOS PINHO ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	18/09/2025	918007	495,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: HELENA DA COSTA PEDROSO CPF: 040.907.892-14 ACOMPANHANTE: KARLENE DOS SANTOS DA COSTA CPF: 014.901.292-60 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	18/09/2025	918008	200,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: ADALGISO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO CPF: 439531202-30 E ACOMPANHANTE ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	18/09/2025	918009	200,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: ZENILDE DA SILVA REIS CPF: 232.909.272-53 ACOMPANHANTE EVELYN DA SILVA REIS CPF: 020.771.802-42 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	18/09/2025	918010	200,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE RUAN KAUE SANTOS DA SILVA CPF: 098034822-62 E ACOMPANHANTE FLAVIA LARISSA CORREIA SANTOS ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	18/09/2025	918011	200,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE BEVANIA COSTA DE SOUSA CPF: 761.621.412-68 ENCAMINHADA PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	18/09/2025	918012	519,75
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ROGÉRIO FERREIRA DO NASCIMENTO CPF: 031.006.062-13 ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025..	24/09/2025	924016	74,25
--	------------	--------	-------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALESSANDRO COSTA DE SIQUEIRA CPF: 008569762-10 E ACOMPANHANTE ANA DILMA FERREIRA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	24/09/2025	924017	198,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE MARCIO ANTONIO SENA FERREIRA CPF 60892315253 E ACOMPANHANTE LUANE MAYSA LEAL MORAES ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	24/09/2025	924018	643,50
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE SABRINA GABRIELLE MARQUES BRASIL E ACOMPANHANTE ELIJANE MARQUES BRASIL ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	24/09/2025	924019	792,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: ANTONIO EDINARDO ALVES CPF: 596.168.902-63 ACOMPANHANTE JULIO CESAR DOS SANTOS ALVES CPF: 852282732-04 ENCAMINHADOS PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025	24/09/2025	924020	148,50
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE: IVANILCE CAROLINE DE OLIVEIRA MATOS E ACOMPANHANTE GLENDA ELISSANDRA CARVALHO LEAL ENCAMINHADOS PELO SUS	24/09/2025	924021	200,00
--	------------	--------	--------



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00 (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE VALNIRA BARBOSA CORREIA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025..	24/09/2025	924022	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ALADILSON BATISTA E ACOMPANHANTE ADENILSON DA SILVA BATISTA ENCAMINHADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025..	24/09/2025	924023	200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE YURI GABRIEL SOUSA MARTINS CPF: 111244282-08 , JUNTAMENTE COM OS ACOMPANHANTES MÔNICA CLEUCY DE SOUSA PINTO E WANDREA LOURENA RODRIGUES RIBEIRO CPF: 046430372-96 PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) PARA REALIZAR T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO ANO DE 2025.	24/09/2025	924024	1.188,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DESTINADAS A SUPRIR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD.5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED.2231/2025 RESERVA	02/09/2025	902001	217.017,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024- REF. - AGOSTO 2025 PED.2266/2025 RESERVA 413.	11/09/2025	911001	15.265,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS INTRAESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024 - REF. - AGOSTO 2025 PED. 2249/2025 RESERVA 3228.	11/09/2025	911002	12.010,00
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. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 PED. 2413/2025 RESERVA 3441.	16/09/2025	916001	168.328,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO DE EUZINETE LIMA DE CASTRO PACIENTE ATENDIDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) REFERENCIADA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA PED.2372/2025 RESERVA 3415.	04/09/2025	904049	4.525,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERÁRIA E TRANSLADO DE MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA PACIENTE ATENDIDA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) REFERENCIADA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022-SEMSA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022-SEMSA PED.2373/2025 RESERVA 3413.	04/09/2025	904050	4.525,00
Total executado na ação no mês R\$:			450.735,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.734.240,47
			0,00

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 69

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIOI- REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4356)	29/09/2025	929319	1.032,24
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4357)	29/09/2025	929355	2.153,30
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4355)	29/09/2025	929365	4.026,81
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4312)	29/09/2025	929310	51.267,00
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4326)	29/09/2025	929324	6.291,40
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4330)	29/09/2025	929342	7.077,00
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4338)	29/09/2025	929347	16.800,00
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4357)	29/09/2025	929356	440,00
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4319)	29/09/2025	929379	44.104,40
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4319)	29/09/2025	929380	12.379,39
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4334)	29/09/2025	929423	21.390,00
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4334)	29/09/2025	929424	15.555,73
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4318)	29/09/2025	929314	1.104,77
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4327)	29/09/2025	929328	1.844,86
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4328)	29/09/2025	929334	1.299,54
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4324)	29/09/2025	929359	303,60
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4315)	29/09/2025	929368	20.505,29
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4329)	29/09/2025	929390	303,60
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4335)	29/09/2025	929407	6.006,32
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4323)	29/09/2025	929430	27.284,30
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4335)	29/09/2025	929406	2.129,28
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4323)	29/09/2025	929429	5.115,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, CILINDRO, CARTUCHO E REFIL UTILIZADO EM IMPRESSORA, À FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICA 016/2023 PED. 2304/2025 RESERVA 3275.	15/09/2025	915017	24.294,16
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA - AGOSTO 2025 PED.2167/25 RESERVA 3070.	01/09/2025	901007	3.199,69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 16 A 31 AGOSTO 2025 PED. 2267/2025 RESERVA 3240	11/09/2025	911003	35.136,62
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 16 A 31 AGOSTO 2025 PED. 2268/2025 RESERVA 3241.	11/09/2025	911004	18.824,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 16 A 31 AGOSTO 2025 PED. 2269/2025 RESERVA 3245.	12/09/2025	912003	19.300,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-	23/09/2025	923046	20.017,97



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 70

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – PROC. ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-PERÍODO - 01 A 15 DE SETEMBRO 2025 PED. 2354/2025 RESERVA 3400

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 302/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO 01 a 15 SETEMBRO 2025 PED.2398/2025 RESERVA 3427.

FOLHA 267 - SEMSA-SAÚDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4312)

29/09/2025 929005 110.686,52

FOLHA 316 - SEMSA-SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4318)

29/09/2025 929312 26.887,14

FOLHA 317 - SEMSA-SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL-TEMPORARIOI- REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4356)

29/09/2025 929318 3.152,88

FOLHA 496 - SEMSA-ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4326)

29/09/2025 929320 319,17

FOLHA 497 - SEMSA-ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4327)

29/09/2025 929325 2.642,12

FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTÓRIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4328)

29/09/2025 929331 4.133,98

FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTÓRIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4330)

29/09/2025 929337 3.016,93

FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FÍSICA-IAF - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4338)

29/09/2025 929343 5.380,21

FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FÍSICA-IAF - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4357)

29/09/2025 929348 12.405,40

FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAÚDE-APOIO-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4324)

29/09/2025 929357 957,46

FOLHA 267 - SEMSA-SAÚDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4355)

29/09/2025 929361 563,62

FOLHA 290 - SEMSA-SAÚDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4315)

29/09/2025 929366 1.158,40

FOLHA 317 - SEMSA-SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4319)

29/09/2025 929373 35.607,57

FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTÓRIO NA RUA -83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4329)

29/09/2025 929381 29.711,32

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4335)

29/09/2025 929392 1.319,84

FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4334)

29/09/2025 929412 15.363,17

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAÚDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4323)

29/09/2025 929426 24.185,76

FOLHA 267 - SEMSA-SAÚDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4312)

29/09/2025 929437 76.339,27

FOLHA 496 - SEMSA-ATENÇÃO A SAÚDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4326)

29/09/2025 929309 1.140,53

FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FÍSICA-IAF - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4338)

29/09/2025 929322 2.036,15

FOLHA 317 - SEMSA-SAÚDE DA FAMÍLIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4319)

29/09/2025 929346 1.412,00

FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4334)

29/09/2025 929378 13.411,05

FOLHA 290 - SEMSA-SAÚDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4315)

29/09/2025 929422 6.768,71

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAÚDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4323)

29/09/2025 929371 3.319,84

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAÚDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4323)

29/09/2025 929433 10.352,32

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024- PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024- REF.AGOSTO 2025. PED. 2199/2025 RESERVA3109.

04/09/2025 904003 3.500,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022 - JULHO 2025 PED. 2236/2025 RESERVA 3136.

04/09/2025 904029 3.041,60

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022 REF. - JUNHO 2025 PED. 2234/2025 RESERVA 3136.

04/09/2025 904030 5.140,50

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 011/2023 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022 REF. - AGOSTO 2025 PED.2235/2025 RESERVA 3136

04/09/2025 904031 3.427,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 71

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 280/2024 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2024 – SEMSA REF. AGOSTO PED. 2336/2025 RESERVA 3355.	23/09/2025	923017	11.286,00
--	------------	--------	-----------

REF. AGOSTO

MEMORANDO 36.806/2025

FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4318)	29/09/2025	929316	384,50
---	------------	--------	--------

FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4327)	29/09/2025	929330	791,67
---	------------	--------	--------

FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4328)	29/09/2025	929336	759,43
---	------------	--------	--------

FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4315)	29/09/2025	929370	3.278,77
--	------------	--------	----------

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4335)	29/09/2025	929409	3.020,36
--	------------	--------	----------

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4323)	29/09/2025	929432	23.065,01
---	------------	--------	-----------

FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4318)	29/09/2025	929315	5.523,83
---	------------	--------	----------

FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4327)	29/09/2025	929329	11.542,59
---	------------	--------	-----------

FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4328)	29/09/2025	929335	4.198,44
---	------------	--------	----------

FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4324)	29/09/2025	929360	759,00
--	------------	--------	--------

FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4315)	29/09/2025	929369	48.625,83
--	------------	--------	-----------

FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4329)	29/09/2025	929391	1.655,40
--	------------	--------	----------

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4335)	29/09/2025	929408	12.717,73
--	------------	--------	-----------

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4323)	29/09/2025	929431	43.590,86
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SETORIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2020 SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020 SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020- SEMSA - SETEMBRO 2025 PED. 2330/2025 RESERVA 3335.	23/09/2025	923002	2.263,40
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER ATENÇÃO BÁSICA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REF. SETEMBRO 2025 PED. 2326/2025 RESERVA 3337.	23/09/2025	923006	14.790,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA LOCAÇÃO DA UBS MARACANÃ . OBS: 3 ° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 092/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024 , REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2025 RSERVA Nº 3054.	04/09/2025	904051	15.000,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.UBS FÁTIMA/LAGUINHO.PERÍODO 04/08/2025 A 03/09/2025.OBS: CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 2290/25, RESERVA 3257.	12/09/2025	912023	141.756,54
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.UBS NOVA REPÚBLICA 24HRS.PERÍODO 04/08/2025 A 03/09/2025.OBS: CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 2283/25, RESERVA 3257.	12/09/2025	912024	145.668,97
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.UBS VITÓRIA RÉGIA.PERÍODO 04/08/2025 A 03/09/2025.OBS: CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 2284/2025, RESERVA 3257.	12/09/2025	912026	201.085,90
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.UBS FLORESTA.PERÍODO 04/08/2025 A 03/09/2025.OBS: CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 2285/2025, RESERVA 3257.	12/09/2025	912027	162.314,00
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.UBS MAPIRI/LIBERDADE.PERÍODO 18/08/2025 A 03/09/2025.OBS: CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 2286/25, RESERVA 3257.	12/09/2025	912028	45.713,77
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.UBS NOVA REPÚBLICA.PERÍODO 04/08/2025 A 03/09/2025.OBS: CONTRATO 038/2025, ADESÃO 004/2025, PEDIDO 2287/25, RESERVA 3257.	12/09/2025	912029	135.377,26
---	------------	--------	------------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 72

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS.UBS MARARÚ.PERÍODO 04/08/2025 A 03/09/2025.OBS: CONTRATO 038/2025, ADESAO 004/2025, PEDIDO 2288/25, RESERVA 3257.	12/09/2025	912030	156.061,91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº185/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2022 - AGOSTO 2025 PED. 2213/2025 RESERVA 3098	03/09/2025	903019	747,50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021 – SEMSA PED. 2334/2025 RESERVA 3341.	23/09/2025	923015	15.808,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESAO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA - AGOSTO 2025 PED.2337 RESERVA .3381	23/09/2025	923025	15.872,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL PREGÃO ELETRÔNICO 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 090/2024 PED. 2317/2025 RESERVA 3299.	15/09/2025	915025	967,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SAÚDE BUCALPREGÃO ELETRÔNICO 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 082/2024 PED. 2316/2025 RESERVA 3299	15/09/2025	915026	7.711,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL PREGÃO ELETRÔNICO 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 087/2025 PED. 2313/2025	18/09/2025	918013	660,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL PREGÃO ELETRÔNICO 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 089/2024 PED. 2314/2025 RESERVA 3299	18/09/2025	918014	6.312,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL PREGÃO ELETRÔNICO 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 088/2024 PE.2315/2025 RESERVA 3299.	18/09/2025	918015	908,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O NAPS PREGÃO ELETRONICO 037/22023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2024-SEMSA PED.2395/2025 RESERVA 3430.	29/09/2025	929013	13.250,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O NAPS PREGÃO ELETRONICO 037/22023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/20024-SEMSA PED.2394/2025 RESERVA 3430.	29/09/2025	929014	1.678,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O NAPS PREGÃO ELETRONICO 037/22023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024-SEMSA PED.2393/2025 RESERVA 3430.	29/09/2025	929015	9.212,56
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O NAPS PREGÃO ELETRONICO 037/22023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2024-SEMSA PED.2392/2025 RESERVA 3430.	29/09/2025	929016	9.019,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 2257/2025 RESERVA 3203	09/09/2025	909007	31.488,65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES, PARA ATENDER OS SETORES ATENÇÃO BÁSICA 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº185/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022 - AGOSTO 2025 PED. 2212/2025 RESERVA 3099.	03/09/2025	903017	3.340,80
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4326)	29/09/2025	929323	1.366,20
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4330)	29/09/2025	929341	2.428,80
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4312)	29/09/2025	929311	2.700,00
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4334)	29/09/2025	929425	3.690,00
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4335)	29/09/2025	929411	2.340,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 73

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4318)	29/09/2025	929317	977,31
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4315)	29/09/2025	929372	900,00
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4335)	29/09/2025	929410	4.823,23
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4323)	29/09/2025	929434	21.954,99
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4323)	29/09/2025	929435	2.430,00
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4323)	29/09/2025	929436	2.931,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 042/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 028/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 553/2024-SEMSA PED 2281/2025 RESERVA 3242.	11/09/2025	911005	7.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2022 ADESÃO DE ATA 007/2022 - AGOSTO 2025 PED.2156/2025 RESERVA 3047.	01/09/2025	901004	23.000,00
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4312)	29/09/2025	929307	65.274,00
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4326)	29/09/2025	929321	4.554,00
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4330)	29/09/2025	929339	12.144,00
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4338)	29/09/2025	929345	39.063,20
FOLHA 673 - SEMSA-PROG.INCENTIVO A ATIV.FISICA-IAF - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4357)	29/09/2025	929354	1.113,20
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4319)	29/09/2025	929374	49.739,69
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4319)	29/09/2025	929375	2.201,10
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4334)	29/09/2025	929420	32.459,50
FOLHA 267 - SEMSA-SAUDE BUCAL - TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4312)	29/09/2025	929308	13.662,00
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4330)	29/09/2025	929340	1.138,50
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4319)	29/09/2025	929376	21.540,41
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4319)	29/09/2025	929377	919,30
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4334)	29/09/2025	929421	6.768,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DA UBS SALVAÇÃO - CC 8442630, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2025.	24/09/2025	924026	230,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DA ACADEMIA SALVAÇÃO - CC 8443408, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2025.	24/09/2025	924027	300,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TARIFA DE ÁGUA DA UBS MAPIRI - CC 1162624, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2025.	24/09/2025	924028	457,10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO N° 048/2022 - SEMSA AGOSTO 2025 PED. 2177/25 RESERVA 3083.	01/09/2025	901015	928,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UBS MARACANÁ AGRUPADA- CC 3603911 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2025.	23/09/2025	923001	4.175,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMSA AGRUPADA- CC 40000 14392, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924011	169.849,84
FOLHA 316 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4318)	29/09/2025	929313	9.117,29
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4327)	29/09/2025	929327	6.149,55
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4328)	29/09/2025	929333	6.497,73
FOLHA 413 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-APOIO-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4324)	29/09/2025	929358	1.618,00
FOLHA 290 - SEMSA-SAUDE BUCAL-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4315)			

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 74

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

29/09/2025

929367

98.397.15

FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4329)

29/09/2025

929389

1.518.00

FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4335)

29/09/2025

929405

31.148,24

FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal
ID:(4323)

29/09/2025

929428

229.942,58

Total executado na ação no mês R\$:

2.972.726,96

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

-28.612.273,85

0.00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 75

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4336)	29/09/2025	929386	14.668,40
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4301)	29/09/2025	929417	212.918,48
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4325)	29/09/2025	929350	303,60
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4311)	29/09/2025	929396	11.365,74
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4311)	29/09/2025	929395	3.349,97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DP PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA PERIODO - 16 A 31 AGOSTO 2025 PED. 2276 RESERVA 3246.	12/09/2025	912004	899,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMILIA -PSF CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024- PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – PROC. ADMINISTRATIVO N° 547/2024-PERIODO - 01 A 15 DE SETEMBRO 2025 PED. 2361/2025 RESERVA 3402	23/09/2025	923047	1.467,04
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4325)	29/09/2025	929352	858,98
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4336)	29/09/2025	929387	13.664,07
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4311)	29/09/2025	929403	34.073,95
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4301)	29/09/2025	929418	111.554,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDERSON BEZERRA MAIA CPF: 020.780.792-27 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903001	550,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ANNA FLÁVIA DO NASCIMENTO CORONEL LOTAÇÃO ESF- GUARANÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903006	2.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ANA KARINA DE SOUSA VARGENS MILIAN CPF: 687.887.702-49 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARENZINHO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903007	550,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ANDRE LUIZ QUEIROZ DOS SANTOS CPF: 463.129.941-04 DO LOTAÇÃO ESF- QUILOMBO TININGÚ- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903008	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA ADRIANA MENDES MOREIRA E SILVA CPF: 017.042.622-08 DO LOTAÇÃO ESF- INTERVENTORIA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903009	2.130,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA MAIS 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12HS E 01 (UM) PLANTÃO DE 6H PARA MÉDICO CAIO MARCK DE ALMEIDA CPF: 029.055.281-84 DA LOTAÇÃO ESF- MARACANÃ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903010	5.630,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA CRISTIANE ARAÚJO VIEIRA CPF: 820.025.172-15 DA LOTAÇÃO ESF- SANTANA DO ITÚQUI- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903011	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO DAVID DE SOUSA BESSA CPF: 743.384202-00 DO LOTAÇÃO ESF- PAISSANDU - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA N°300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903012	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO DAYTON DOS SANTOS CPF: 019.276.621-09 DO LOTAÇÃO ESF- CURUAI - DO	03/09/2025	903014	5.755,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 76

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICA EMILLY REIS DE SOUSA CPF: 546.867.252-91 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARÉM MIRI - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903015	3.255,83
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA 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 SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903016	550,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA 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 SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903035	550,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO FLÁVIA BRITO DA SILVA CPF: 930580.202-87 DO LOTAÇÃO ESF- URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903036	550,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA 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 SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903037	3.255,83
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO GIZA DAIANE DO NASCIMENTO DUARTE CPF: 000.608.032-40 DO LOTAÇÃO ESF- CONSULTÓRIO DE RUA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903038	550,00
---	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HENDRY YASARY JANE MILIAN CPF: 066.984.911-10 DO LOTAÇÃO ESF- TAPARÁ GRANDE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903039	2.500,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 01 (UM) PLANTÃO DE 12H, MAIS 01 (UM) DE 06H, PARA MÉDICO HERCILIA AGUIAR AZEVEDO CPF: 940.864.432-87 DO LOTAÇÃO ESF- TABOCAL- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903040	2.600,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO HERICKSON CHRISTOPHER DOS SANTOS CPF: 891.241.622-72 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- INANU - REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903041	3.255,83
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IARLLA SOUZA DE OLIVEIRA S CPF: 033.511.972-76 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CAHOEIRA DO ARUA - REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903042	3.255,83
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO IRIS DOS ANJOS CORRÊA CPF: 027.339.203-40 DO LOTAÇÃO ESF- JADERLÂNCIA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903043	2.130,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO ISABELLA MOTA SANTA ROSA CPF: 025.327.592-08 DO LOTAÇÃO ESF- SÃO JOSÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903044	1.100,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JEAN ISRAEL DE SOUZA CARVALHO CPF: 882.112.312-04 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903045	2.500,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JHENIFER MAYARA DA SILVA CPF: 017.439.332-66 DO LOTAÇÃO ESF- MATINHA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903046	2.130,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA E MAIS 03 (TRÊS) PLANTÃO DE 6HS PARA MÉDICO JOSEANE CIRIOL BUENO CPF: 798.265.202-68 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- LAGUINHO REFERENTE A SETEMBRO 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUNIÁRIA).	03/09/2025	903047	3.630,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA MÉDICO JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO CPF: 738.963.572-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- SÃO BRÁS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA	03/09/2025	903048	1.100,00
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 77

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA, E MAIS 02 (DOIS) PLANTÃO DE 6HS PARA MÉDICO JULIANA VILHENA NERY CPF: 015.384.012-90 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-FÁTIMA REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA.	03/09/2025	903049	3.130,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LARYSSA CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA CPF: 024.916.392-62 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ABARÉ II REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903050	3.255,83
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LEYRE ANNE MENEZES COUTO CPF: 940.918.702-87 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CURUÁI REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903051	5.255,83
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LORENA LIMA DOS REIS CPF: 733.764.421-34 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ALDEIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903052	2.130,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LUANA CARLA SÁ REGO LIMA DE ALMADA CPF: 952.409.932-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- VITÓRIA RÉGIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903053	550,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LUCAS BEN HUR LIMA CAJADO CPF: 013.770.932-39 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- AILTON BARROS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903054	3.255,83
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO LUCY COIMBRA DOS SANTOS CPF: 513.548.702-63 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-SÃO BRÁS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903055	2.500,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO MAYARA AMARANTE DA SILVA CPF: 022.297.172-00 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- CIPOAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903056	2.500,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA, E MIAS 01(UM) PLANTÃO DE 12HS PARA MÉDICO MARCELO JUNIO SILVA VASCONCELOS CPF: 755.535.382-20 DO LOTAÇÃO ESF- URUARÁ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 -(PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903057	3.130,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA MAIS 08 (OITO) PLANTÕES DE 12HS PARA MÉDICO MARCOS ALBERTO FIGARELLA OLIVEIRA CPF: 737.604.122-20 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-MARARU REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903058	11.255,83
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA E MAIS 08 (OITO) PLANTÕES DE 12HS, PARA MÉDICO MIQUEIAS FIGUEIREDO MARTINS CPF: 977.001.502-49 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF-JACAMIM REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903059	10.500,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA NAIARA NEY TOLKSDORF CPF: 77936540210 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- ARAPIXUNA - REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903060	3.255,83
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA NAYARA JESSY GONÇALVES RODRIGUES CPF: 005.970.182 DO LOTAÇÃO ESF- MARACANÁ I- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903061	2.130,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO OZIEL MENDES OLIVEIRA CPF: 395.419.242-04 DO LOTAÇÃO ESF- MAÍCA - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903062	2.130,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA O MÉDICO PAULO RIOMAR LACERDA DA SILVA CPF: 009.763.085-33 DO LOTAÇÃO ESF- TABOCCAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903063	2.500,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO ROSENILDA FERREIRA NERES CPF: 853.546.512-04 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTAÇÃO ESF- PIRAQUARA - REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 AJUDA PECUÍÁRIA (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A	03/09/2025	903064	3.255,83
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 78

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
AJUDA PECUÍÁRIA).

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA SAVIA KARINA DOS SANTOS AMORIM CPF: 724.934.533-87 DO LOTAÇÃO ESF- SANTO ANDRÉ - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA)	03/09/2025	903065	550,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO SOLNIER BATISTA RODRIGUEZ CPF: 0.67.575.071-70 DO LOTAÇÃO ESF- JACAMIM- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903066	2.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA TAMARA PIMENTEL GOMES LIMA CPF: 012.896.712-90 DO LOTAÇÃO ESF- BOA ESPERANÇA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903067	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO THAIAN VIEIRA FELIPE CPF: 881.981.202-97 DO LOTAÇÃO ESF- PRISIONAL - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA	03/09/2025	903068	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA VANESSA MORGANA DINIZ CPF: 015.481.942-55 DO LOTAÇÃO ESF- VILA SOCORRO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903069	3.255,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA VANESSA SILVA VALE CPF: 132.909.977-07 DO LOTAÇÃO ESF- SANTARENZINHO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903070	2.130,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA VALQUIRIA ROSA DOS SANTOS CPF: 876.450.412-34 DO LOTAÇÃO ESF- ALTER DO CHÃO - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903071	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICA VERONICA DOS SANTOS COSTA CPF: 026.974.462-22 DO LOTAÇÃO ESF- CORTA CORDA- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903072	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO WAGNER DE SOUSA ALMEIDA CPF: 013.173.162-90 DO LOTAÇÃO ESF- ARÉA VERDE - DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA).	03/09/2025	903073	550,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA MÉDICO WILLIAM DE SOUSA ALMEIDA CPF: 024.896.502-62 DO LOTAÇÃO ESF- VILA GORETE- DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI A AJUDA PECUÍÁRIA	03/09/2025	903074	2.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO MAIS 08 (OITO) PLANTÕES DE 12HS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 PARA A MÉDICO CLEITON DA SILVA MONTEIRO - LOTAÇÃO ESF MATINHA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO.	03/09/2025	903075	9.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 PARA A MÉDICO KARLISSON EDER DA CUNHA LIMA -LOTAÇÃO ESF - SANTA CLARA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS -(PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO).	03/09/2025	903076	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRIR AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 PARA A MÉDICA MIRLA REGO RIBEIRO LOTADO ESF – ESF JARDIM SANTARÉM DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 805/22 - GAB DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE INSTITUI A AJUDA DE CUSTO).	03/09/2025	903077	1.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA PECUÍÁRIA PARA A MÉDICA KAUANE ARAUJO SENA CPF 028.363.152-02 DO LOTAÇÃO ESF - NOVA ESPERANÇA DO ITUQUI DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025 - (PORTARIA DO PROGRAMA Nº 300/SGTES/MS 05 DE OUTUBRO DE 2017 QUE INSTITUI AJUDA PECUÍÁRIA)	09/09/2025	909011	2.496,14
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4336)	29/09/2025	929385	3.957,26
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4301)	29/09/2025	929416	8.735,41
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4311)	29/09/2025	929399	7.041,57
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha	29/09/2025	929398	15.727,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 79

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Mensal ID:(4311)			
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4325)	29/09/2025	929351	759,00
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4311)	29/09/2025	929397	14.823,29
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA - AGOSTO 2025 PED2343 RESERVA 3383	23/09/2025	923022	714,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA - AGOSTO 2025 PED. 2344 RESERVA 3382.	24/09/2025	924029	3.569,56
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4311)	29/09/2025	929402	240,00
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4311)	29/09/2025	929400	17.074,18
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4311)	29/09/2025	929401	100,00
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4336)	29/09/2025	929383	29.575,84
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4301)	29/09/2025	929414	140.875,40
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4336)	29/09/2025	929384	12.319,32
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4301)	29/09/2025	929415	24.521,54
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4325)	29/09/2025	929349	1.518,00
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4311)	29/09/2025	929394	109.597,34

Total executado na ação no mês R\$:

946.487,16

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

-12.790.404,87

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 80

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4350)	29/09/2025	929363	1.601,40
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4297)	29/09/2025	929291	207.189,98
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4347)	29/09/2025	929440	161.424,79
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4297)	29/09/2025	929297	286.753,46
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4350)	29/09/2025	929364	758,52
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4347)	29/09/2025	929445	224.031,32
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4297)	29/09/2025	929293	83.829,43
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4350)	29/09/2025	929362	690,47
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4347)	29/09/2025	929442	70.239,61
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4297)	29/09/2025	929292	125.665,47
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4347)	29/09/2025	929441	100.478,50
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4297)	29/09/2025	929296	1.677,66
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4297)	29/09/2025	929294	8.294,32
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4347)	29/09/2025	929443	8.294,32
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4297)	29/09/2025	929295	40.279,80
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4347)	29/09/2025	929444	28.512,00
FOLHA 32 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4297)	29/09/2025	929290	1.019.916,41
FOLHA 716 - SEMSA-AG.COMUNITARIO DE SAUDE/E S F-EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4347)	29/09/2025	929439	792.720,96
Total executado na ação no mês R\$:			3.162.358,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-29.553.499,88
			0,00

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 81

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4358)	29/09/2025	929121	320,27
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4359)	29/09/2025	929126	2.200,00
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4358)	29/09/2025	929122	50,60
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4358)	29/09/2025	929123	16,66
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4339)	29/09/2025	929150	287.956,80
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4339)	29/09/2025	929151	109.629,76
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4339)	29/09/2025	929152	55.400,85
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4361)	29/09/2025	929134	97,15
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4343)	29/09/2025	929180	14.701,04
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4343)	29/09/2025	929179	2.856,08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA - AGOSTO 2025 – PED. 2168/2025 RESERVA 3071.	01/09/2025	901008	333,49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM – HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 AGOSTO 2025 PED. 2271/2025 RESERVA 3247.	12/09/2025	912005	6.572,41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM – HMS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-PERÍODO 01 A 15 DE SETEMBRO 2025 PED. 2356/2025 RESERVA 3404.	23/09/2025	923049	5.014,26
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4358)	29/09/2025	929124	124,04
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4359)	29/09/2025	929127	1.163,44
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4361)	29/09/2025	929137	389,86
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4339)	29/09/2025	929153	359.862,73
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4340)	29/09/2025	929157	38.424,51
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4343)	29/09/2025	929187	39.121,26
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4339)	29/09/2025	929149	54.207,91
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4361)	29/09/2025	929136	578,78
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4340)	29/09/2025	929156	6.333,34
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4343)	29/09/2025	929184	2.254,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2023 REF.- AGOSTO 2025 PED. 2229/2025 RESERVA 3138.	04/09/2025	904033	31.850,00
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 AGOSTO 2025.OBS:	03/09/2025	903027	577.713,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 82

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 265/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 041/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 746/2024-SEMSA, PEDIDO 2190/2025, RESERVA 3093.

FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4343)	29/09/2025	929183	1.215,64
--	------------	--------	----------

FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4343)	29/09/2025	929181	6.400,00
--	------------	--------	----------

FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4361)	29/09/2025	929135	485,73
--	------------	--------	--------

FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4343)	29/09/2025	929182	25.956,26
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGENIO, AR MEDICINAL, VÁCUO CLÍNICO E FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM -HMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2024 PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2023 PERÍODO - 27/07/2025 A 26/08/2025 PED. 2151/25 RESERVA 3044.	01/09/2025	901002	48.500,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 311/2024-SEMSA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.048/2024-SEMSA - AGOSTO 2025 PED. 2173/2025 RESERVA 3056.	01/09/2025	901006	1.575,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL (PSM), HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS), AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES .COMPET AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 316/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 039/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 739/2024-SEMSA, PEDIDO 2185/2025, RESERVA 3096.	03/09/2025	903030	10.800,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESAO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022- SETEMBRO 2025 PED. 2327/2025 RESERVA 3338.	23/09/2025	923007	6.000,00
--	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM -HMS 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESAO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022REF. SETEMBRO 2025 PED. 2320/2025 RESERVA 3342.	23/09/2025	923009	3.390,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA REF. JULHO 2025 PED.2405 RESERVA 3457.	29/09/2025	929027	580,00
--	------------	--------	--------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2024 – SEMSA PED. 2406/2025 RESERVA 3457.REFERENTE AGOSTO.	29/09/2025	929028	580,00
---	------------	--------	--------

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 HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 444/2024-SEMSA, PEDIDO 2256/25, RESERVA 3196.	09/09/2025	909003	18.777,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA 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 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 694/2024-SEMSA- REF. - JULHO 2025 PED. 2225/2025 RESERVA 3145.	04/09/2025	904035	93.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA 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 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 694/2024-SEMSA- REF. - AGOSTO - 2025 PED. 2225/2025 RESERVA 3145	04/09/2025	904037	93.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2024 - SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2023 – SEMSA PED.2414/2025 RESERVA 3467.	29/09/2025	929034	24.505,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO	03/09/2025	903020	17.831,76
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 83

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

ADMINISTRATIVO Nº 003/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSA PED. 2189/2025 RESERVA 3100

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSA PED. 2194/2025 RESERVA 3100.	03/09/2025	903021	17.618,40
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (SETEMBRO) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSAPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSA PEDIDO 2196/2025 RESERVA 3100.	03/09/2025	903022	6.704,35
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (SETEMBRO) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSA PED. 2198/2025 RESERVA 3100	03/09/2025	903023	19.458,98
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉMPREGÃO ELETRÔNICO SRP 009/2024 CONTRATO 188/2024 PED. 2219/2025	04/09/2025	904025	50.097,40
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSA PED.2409/2025 RESERVA 3458.	29/09/2025	929029	20.187,95
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSA PED.2411/2025 RESERVA 3458	29/09/2025	929030	15.487,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. ADESÃO Nº 007/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20250309. EMENDA 39010012 E 43900004 - CONTRATO 061/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 034-2025 SRP. PED 2289/2025. RESERVA 3358.	12/09/2025	912022	469.438,60
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PRONTO SOCORRO. ADESÃO DE ATA 006/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 044/2024. EMENDA 43900004 - CONTRATO 060/2025. PED 2292/2025. RESERVA 3360.	15/09/2025	915001	196.037,50
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A SANAR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO. ADESÃO Nº 008/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20250090. EMENDA 43900004 - CONTRATO 062/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2025. PED 2294/2025. RESERVA 3362.	15/09/2025	915004	200.968,70
---	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025-SEMSA ADESÃO Nº 006/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.388/2025- SEMSA PED. 2385/2025 RESERVA 3424.	29/09/2025	929001	182.621,00
---	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A SANAR AS NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2025-SEMSA ADESÃO Nº 008/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250090 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.361/2025- SEMSA PED.2387/2025 RESERVA 3428.	29/09/2025	929007	139.269,50
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025-SEMSA ADESÃO Nº 007/2025- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20250309 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.336/2025- SEMSA PEDIDO 2407/2025 RESERVA 3151	29/09/2025	929024	350.791,00
--	------------	--------	------------

IMPÓRTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLE O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2025-SEMSA ADESÃO Nº 007/2025- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20250309 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.336/2025- SEMSA PED. 2389-2025 RESERVA 3451.	29/09/2025	929036	418.914,00
--	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 PED. 2254/2025 RESERVA 3200.	09/09/2025	909002	9.751,00
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAS ESPECIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 PED. 2255/2025 RESERVA 3200.	09/09/2025	909010	23.699,72
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA 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 PREGÃO ELETRÔNICO SRP 005/2025 CONTRATO 047/2025 PED. 2298/2025 RESERVA 3266.	15/09/2025	915007	15.831,80
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 84

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ORTESE, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO SRP 047/2022 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118/2024 PED. 2318/2025 RESERVA 3303	18/09/2025	918016	546,12
MEMORANDO 36.014/2025			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM -HMS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2023 – SEMSA PED. 2258/2025 RESERVA 3205	09/09/2025	909006	28.795,77
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA - AGOSTO 2025 PED.2340 RESERVA 3384	23/09/2025	923023	14.488,23
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4343)	29/09/2025	929185	232,28
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4343)	29/09/2025	929186	10.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 2187/25, RESERVA 3095.	03/09/2025	903032	42.915,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM (HMS).COMPET AGOSTO 2025.OBS: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 2232.	04/09/2025	904023	100.027,20
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4358)	29/09/2025	929120	253,00
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4339)	29/09/2025	929147	716.892,47
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4339)	29/09/2025	929148	42.863,27
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM- HMS AGRUPADA- CC 400000205000, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924004	189.097,19
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET. AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 182/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 608/2024-SEMSA, PEDIDO 2244/25, RESERVA 3149.	01/09/2025	901019	39.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 2192/25, RESERVA 1881.	03/09/2025	903018	10.800,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM INFECTOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, PEDIDO 2216/25, RESERVA 3102.	04/09/2025	904006	50.400,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES CIRURGIA VASCULAR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.COMPET AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 206/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 013/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 608/2024-SEMSA, PEDIDO 2217/25, RESERVA 3102.	04/09/2025	904007	104.900,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOB O REGIME PLANTÃO, VISITA, SOBREAVISO E CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO 240/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 555/2024-SEMSA, PEDIDO 2218/25, RESERVA 3102.	04/09/2025	904009	250.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. COMPET AGOSTO 2025.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 2214/25, RESERVA 3102.	04/09/2025	904010	183.100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE EM CIRURGIA GERAL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET AGOSTO 2025.OBS:	04/09/2025	904011	27.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 85

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2022 , CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2022, PEDIDO 2215/25, RESERVA 3102.

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 AGOSTO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2023-SEMSA, PEDIDO 2224/25, RESERVA 3102.	04/09/2025	904015	96.324,90
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS, PSM.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA, PEDIDO 2221/25, RESERVA 3128.	04/09/2025	904022	373.747,35
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO SOCORRO, HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 317/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 022/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.117/2024-SEMSA REF.- AGOSTO 2025 PED.223/2025 RESERVA 3132 REF. AGOSTO.	04/09/2025	904028	7.861,03
---	------------	--------	----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS, PSM.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2023-SEMSA , PEDIDO 2241/25, RESERVA 3128.	04/09/2025	904038	81.283,72
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. COMPET SETEMBRO/25.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 256/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 018/2022, PEDIDO 2381, RESERVA 1326.	23/09/2025	923036	42.000,00
---	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PEDIATRIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. COMPET - SETEMBRO/25.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 242/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 016/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 622/2024-SEMSA, PEDIDO 2374, RESERVA 3414.	23/09/2025	923037	277.500,00
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. COMPET - SETEMBRO/25.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 271/2024-SEMSA,CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 421/2024-SEMSA. PEDIDO 2375, RESERVA 3414.	23/09/2025	923038	36.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE OBSTETRÍCIA PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET - SETEMBRO/25. OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 241/2024-SEMSA,CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 015/2024 – SEMSA,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2024-SEMSA. PEDIDO 2376, RESERVA 3414.	23/09/2025	923039	205.500,00
---	------------	--------	------------

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.CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2023.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 131/2023 – DA SEMSA/FMS.COMPET- SETEMBRO/25. PEDIDO 2377, RESERVA 3414.	23/09/2025	923040	100.950,00
---	------------	--------	------------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (SOBREAVISO) NA ESPECIALIDADE EM UROLOGISTA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET - SETEMBRO/25. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 028/2022. PEDIDO 2378, RESERVA 3414.	23/09/2025	923041	54.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. COMPET - SETEMBRO/25. 3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 249/2022 – SEMSA/FMS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2022. PEDIDO 2379, RESERVA 3414.	23/09/2025	923042	54.000,00
--	------------	--------	-----------

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS serviços médicos em clínica médica, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia/hemoterapia, infectologia, medicina intensiva, neurocirurgia, neurologia clínica, obstetrícia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria para atendimento da demanda do Hospital Municipal, Pronto Socorro Municipal e Ambulatório de Especialidades. COMPET - SETEMBRO/25 3º Termo aditivo ao contrato n° 129/2023, Chamamento Público n° 001/2023. PEDIDO 2380,	23/09/2025	923043	24.000,00
--	------------	--------	-----------



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
RESERVA 3414.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM. COMPET - SETEMBRO/25. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023,CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 011/2022. PEDIDO 2383, RESERVA 3414.	23/09/2025	923044	144.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET - SETEMBRO/25. OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023, CHAMAMENTO PÚBLICO 019/2022.PEDIDO 2384, RESERVA 3414.	23/09/2025	923058	96.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOB O REGIME PLANTÃO, VISITA, SOBREAVISO E CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.COMPET SETEMBRO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO 240/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 010/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 555/2024-SEMSA, PEDIDO 2456/25, RESERVA 3557.	23/09/2025	923065	243.000,00
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4359)	29/09/2025	929125	2.533,33
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4361)	29/09/2025	929133	220,95
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4340)	29/09/2025	929155	182.000,00
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4343)	29/09/2025	929177	96.624,65
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4343)	29/09/2025	929178	128,57
Total executado na ação no mês R\$:			8.018.831,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-61.000.027,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 87

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4360)	29/09/2025	929130	1.111,47
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4341)	29/09/2025	929080	63.128,54
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4341)	29/09/2025	929081	6.133,45
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4344)	29/09/2025	929172	6.618,10
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4344)	29/09/2025	929171	2.679,36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-SEMSA-PERÍODO - 16 A 31 AGOSTO 2025 PED. 2272/2025 RESERVA 3248.	12/09/2025	912006	965,18
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 303/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 547/2024-PERÍODO 01 A 15 DE SETEMBRO 2025 PED. 2357/2025 RESERVA 3405.	23/09/2025	923050	1.702,50
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4341)	29/09/2025	929082	92.833,12
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4342)	29/09/2025	929085	5.466,68
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4360)	29/09/2025	929132	424,13
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4344)	29/09/2025	929175	16.296,15
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4341)	29/09/2025	929078	9.959,80
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4360)	29/09/2025	929131	546,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 019/2024 PREGÃO ELETRÔNICO n° 025/2023 REF.- AGOSTO 2025 PED. 2230/2025 RESERVA 3139.	04/09/2025	904032	5.190,00
IMPORTANCIA 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 CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 - SETEMBRO 2025 PED. 2250/2025 RESERVA 3207.	04/09/2025	904047	1.596,00
IMPORTANCIA 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 CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 - SETEMBRO 2025 PED. 2251/2025 RESERVA 3207	04/09/2025	904048	21.756,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO E GASOSO, RECARGA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 - SETEMBRO 2025PED. 2333/2025 RESERVA 3334	19/09/2025	919002	2.996,00
IMPÔRTANCIA 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 CONTRATO N° 217/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2023 – PERÍODO SETEMBRO 2025 PED. 2371/2025 RESRVA 3426.	23/09/2025	923059	47.152,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANIPULAÇÃO, PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES, ALÉM DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.,COMPET AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 265/2024-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 041/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 746/2024-SEMSA, PEDIDO 2191/25, RESERVA 3092.	03/09/2025	903025	99.201,93
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.:	29/09/2025	929173	6.742,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 88

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

09/2025 - Folha Mensal ID:(4344)

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM COMPREENSOR DE AR MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 025/2023 PERÍODO - 27/07/2025 A 26/08/2025 PED. 2152/25 RESERVA 3045.	01/09/2025	901003	6.900,00
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.COMPET AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 444/2024-SEMSA, PEDIDO 2256/25, RESERVA 3195.	09/09/2025	909001	10.663,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2024 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2023 – SEMSA PED. 2415/2025 RESERVA 3468	29/09/2025	929035	14.500,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSAPED. 2193/2025 RESERVA 3101.	03/09/2025	903024	8.216,63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSA PED. 2195/2025 RESERVA 3101.	03/09/2025	903026	10.961,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (SETEMBRO) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSA PED. 2197/2025 RESERVA 3101.	03/09/2025	903028	
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (SETEMBRO) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSA PED. 2201/2025 RESERVA 3101.	03/09/2025	903029	9.611,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (SETEMBRO) CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSA PED. 2197/2025 RESERVA 3101	03/09/2025	903033	3.282,64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PREGÃO ELETRÔNICO SRP 009/2024 CONTRATO 188/2024 PED. 2220/2025 RESERVA 3115.	04/09/2025	904026	15.282,74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA UPA 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSA PED. 2410/2025 RESERVA 3459.	29/09/2025	929031	2.785,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA DA UPA 24 HORAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 846/2024-SEMSA PED. 2412/2025 RESERVA 3459	29/09/2025	929032	8.553,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. ADESÃO Nº 007/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 20250309. EMENDA 39010012 - CONTRATO 061/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 034-2025 SRP. PED 2291/2025. RESERVA 3359.	12/09/2025	912025	223.586,40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - ADESÃO DE ATA 006/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 044/2024. EMENDA 39010012 - CONTRATO 060/2025 PED. 2293/2025 RESERVA 3361.	15/09/2025	915002	127.655,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A SANAR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. ADESÃO Nº 008/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20250090. EMENDA 39010012 - CONTRATO 062/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2025. PED 2295/2025. RESERVA 3363.	15/09/2025	915003	80.423,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 060/2025-SEMSA ADESÃO Nº 006/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.388/2025- SEMSA PED. 2386/2025 RESERVA 3425.	29/09/2025	929002	124.784,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A SANAR AS NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 062/2025-SEMSA ADESÃO Nº 008/2025 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20250090 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.361/2025- SEMSA PED.2388/2025 RESERVA 3429	29/09/2025	929006	59.186,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 89

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 061/2025-SEMSA ADESÃO N° 007/2025- ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 20250309 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.336/2025- SEMSA PEDIDO 2408/2025 RESERVA 3152	29/09/2025	929025	137.976,00
IMPÓRTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONTEMPLE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 061/2025-SEMSA ADESÃO N° 007/2025- ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 20250309 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.336/2025- SEMSA PED. 2390-2025 RESERVA 3453	29/09/2025	929037	138.892,00
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4341)	29/09/2025	929079	3.643,20
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4344)	29/09/2025	929174	859,89
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 AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 281/2024-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO N° 021/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 923/2024-SEMSA, PEDIDO 2186/25, RESERVA 3097.	03/09/2025	903031	21.600,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES QUE CONTEMPLE HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 210/2024 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2024 - SEMSA, PEDIDO 2188/25, RESERVA 3094.	03/09/2025	903034	55.485,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O ENXOVAL NECESSÁRIO, EM REGIME DE COMODATO, BEM COMO OS INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DA UPA.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 179/2023 - SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2022 - SEMSA, PEDIDO 2232/25, RESERVA 3130.	04/09/2025	904024	9.354,24
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4341)	29/09/2025	929076	186.815,20
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4360)	29/09/2025	929128	425,04
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4341)	29/09/2025	929077	37.385,32
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4360)	29/09/2025	929129	91,08
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AGRUPADA- CC 400000204003 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924006	30.937,20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E OFERTA DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO COM CESSÃO DE MÃO - DE – OBRA ESPECIALIZADA, INSUMOS E EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMS, PSM, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2024-SEMSA , PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 024/2023-SEMSA , PEDIDO 2222/2025, RESERVA 3124.	04/09/2025	904018	149.425,21
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP N° 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 2227/25, RESERVA 3124.	04/09/2025	904020	161.150,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CLÍNICO GERAL) NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.COMPET AGOSTO 2025.OBS: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 299/2024 - SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO SRP N° 019/2024 - SEMSA, PEDIDO 2226/25, RESERVA 3126.	04/09/2025	904021	249.600,00
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 AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 056/2025-SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO N° 002/2025 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.065/2025-SEMSA, PEDIDO 2237/25, RESERVA 3134.	04/09/2025	904027	69.750,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECGCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM EMISSÃO DE LAUDO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.COMPET AGOSTO 2025.OBS: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 041/2025-SEMSA, PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°	04/09/2025	904036	9.000,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
023/2024 – SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 437/2024-SEMSA, PEDIDO 2239/25, RESERVA 1882.			
FOLHA 678 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-DAS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4342)	29/09/2025	929084	26.000,00
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4344)	29/09/2025	929170	44.276,73
Total executado na ação no mês R\$:			2.431.558,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-17.335.347,69
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 91

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4271)	29/09/2025	929088	1.993,85
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4272)	29/09/2025	929138	752,21
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4271)	29/09/2025	929090	13.874,52
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4271)	29/09/2025	929091	15.419,05
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4307)	29/09/2025	929096	4.877,29
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4333)	29/09/2025	929107	303,60
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4307)	29/09/2025	929095	1.798,60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA - AGOSTO 2025 PED.2169 RESERVA 3073.	01/09/2025	901011	618,48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA- 16 A 31 AGOSTO 2025 PED.2277/2025 RESERVA 3249.	12/09/2025	912007	7.393,66
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA - 01 A 15 DE SETEMBRO 2025 PED. 2362/2025 RESERVA 3406	23/09/2025	923051	6.268,19
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4271)	29/09/2025	929092	26.925,50
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4307)	29/09/2025	929104	11.917,13
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4333)	29/09/2025	929111	725,01
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4272)	29/09/2025	929139	224,13
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4307)	29/09/2025	929100	3.223,06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA REF. - AGOSTO 2025 PED. 2208/2025 RESERVA 3110.	04/09/2025	904004	100,00
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4307)	29/09/2025	929099	2.665,91
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4307)	29/09/2025	929097	524,91
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4307)	29/09/2025	929098	8.882,11
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4333)	29/09/2025	929108	1.518,00
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4307)	29/09/2025	929101	3.406,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAMU 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA - AGOSTO 2025 PED. 2345 RESERVA 3386.	23/09/2025	923024	2.333,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SAMU 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2023 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 039/2022 PED. 2402/2025 RESERVA 3440	29/09/2025	929022	274,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SAMU 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2023 – SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022 – SEMSA PED. 2401/2024 RESERVA 3440	29/09/2025	929023	873,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO SAMU 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA - AGOSTO 2025 PED.2346 RESERVA 3385	23/09/2025	923026	69,99
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4271)	29/09/2025	929089	9.715,20
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4333)	29/09/2025	929110	240,00
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4307)	29/09/2025	929102	3.886,22
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4307)	29/09/2025	929103	7.492,29
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4333)	29/09/2025	929109	108,58
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4271)			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 92

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
	29/09/2025	929086	54.382,58
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4271)	29/09/2025	929087	10.524,56
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SAMU AGRUPADA- CC 4000014449 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924005	4.378,05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS VIPHONE E VIPLINE DE TELECOMUNICAÇÃO (FATURA TELEFONE 2101-2900) VIA EMBRATEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	24/09/2025	924015	1.034,54
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 PERÍODO - SETEMBRO 2025 PED. 2399/2025 RESERVA 3297.	29/09/2025	929018	85.741,98
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4307)	29/09/2025	929094	26.500,19
FOLHA 544 - SEMSA-SAMU-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4333)	29/09/2025	929106	1.518,00
Total executado na ação no mês R\$:			322.484,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.977.131,12
			0,00

AÇÃO : 2104

MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4313)	29/09/2025	929305	14.761,20
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4314)	29/09/2025	929299	5.781,21
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4314)	29/09/2025	929302	8.062,93
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4313)	29/09/2025	929306	5.848,56
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4313)	29/09/2025	929304	1.140,53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024- PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024- REF. - AGOSTO 2025 PED. 2207/2025 RESERVA 3111.	04/09/2025	904005	100,00
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4314)	29/09/2025	929301	2.072,49
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4314)	29/09/2025	929300	13.685,54
FOLHA 268 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4313)	29/09/2025	929303	16.698,00
FOLHA 289 - SEMSA-CENTRO ESP.ODONTO/CEO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4314)	29/09/2025	929298	20.264,75
Total executado na ação no mês R\$:			88.415,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.041.657,04
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS (HIPERDIA) PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 029/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/2024 PED. 2245/2025 RESERVA 3157.	04/09/2025	904043	197.061,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS (HIPERDIA), MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL, PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 029/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/2025 PED. 2248/2025 RESERVA 3157.	04/09/2025	904044	20.790,66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS (HIPERDIA), MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL, PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 029/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/2024 PED.2246/2025 RESERVA 3159	04/09/2025	904045	180.907,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTES BÁSICOS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS (HIPERDIA), MEDICAMENTOS DE SAÚDE MENTAL, PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 029/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 096/2024PED. 2247/2025 RESERVA 3160	04/09/2025	904046	151.533,96
Total executado na ação no mês R\$:			550.294,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.853.751,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 94

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4320)	29/09/2025	929252	12.194,33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA NTVS PREGÃO ELETRÔNICO 016/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 053/2024 PED. 2319/2025 RESERVA 3080.	19/09/2025	919001	13.704,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA -AGOSTO 2025 PED. 2171/2025 RESERVA 3072.	01/09/2025	901010	431,70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO - 16 A 31 AGOSTO 2025 PED.2280/2025 RESERVA 3252.	12/09/2025	912010	1.972,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO- 01 A 15 DE SETEMBRO 2025 PED. 2365/2025 RESERVA 3409.	23/09/2025	923053	2.218,64
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4320)	29/09/2025	929256	17.906,18
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4320)	29/09/2025	929255	2.193,07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. SANITÁRIA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA REF. - AGOSTO 2025 PED. 2211/2025 RESERVA 3116	04/09/2025	904016	100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA CAMPANHA ANTIRRABICA, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2024 – SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 002/2024 – SEMSA PED. 2367/2025 RESERVA 3423.	29/09/2025	929003	11.521,12
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4320)	29/09/2025	929254	4.469,01
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4320)	29/09/2025	929253	32.364,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA V. SANITÁRIA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA - AGOSTO 2025 PED.2351RESERVA .3389	23/09/2025	923029	3.007,00
ALTERAÇÃO DE FICHA	26/09/2025	509009	-500,00
ALTERAÇÃO DE FICHA	26/09/2025	509012	-544,81
ALTERAÇÃO DE FICHA	26/09/2025	509014	-1.997,96
ALTERAÇÃO DE FICHA	26/09/2025	509016	-1.066,04
IMPORTANCIA 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 PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2024 CONTRATO 267/2024 PED. 2310/2025 RESERVA 3272	15/09/2025	915019	2.072,69
IMPORTANCIA 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 PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2024 CONTRATO 269/2024 PED. 2311/2025 RESERVA 3272.	15/09/2025	915020	20.172,24
IMPORTANCIA 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 PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2024 CONTRATO 270/2024 PED. 2312/2025 RESERVA 3272.	15/09/2025	915021	2.019,09
IMPORTANCIA 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 PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2024 CONTRATO 268/2024 PED. 2308/2025 RESERVA 3272	15/09/2025	915022	2.184,53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS FANTASIAS DO PERSONAGEM ZÉ GOTINHA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO NÚCLEO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NTVS DISPENSA ELETRÔNICA 008/2025 CONTRATO 069/2025 PED. 2297/2025 RESERVA 3267.	15/09/2025	915006	12.400,00
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4320)	29/09/2025	929251	46.766,67



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	183.588,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.407.879,54
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 96

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4351)	29/09/2025	929266	763,22
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4298)	29/09/2025	929272	29.336,32
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4310)	29/09/2025	929234	31.811,76
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4302)	29/09/2025	929242	12.366,81
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4348)	29/09/2025	929276	35.556,40
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4302)	29/09/2025	929241	558,68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 300/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA - AGOSTO 2025 PED. 2170/2024 RESERVA 3074.	01/09/2025	901009	35,98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO - 16 A 31 AGOSTO 2025 PED. 2279/2025 RESERVA 3254.	12/09/2025	912012	3.746,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO - 01 A 15 DE SETEMBRO 2025PED. 2364/2025 RESERVA 3411	23/09/2025	923057	4.342,05
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4310)	29/09/2025	929239	42.739,94
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4302)	29/09/2025	929249	24.894,42
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4351)	29/09/2025	929267	224,30
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4298)	29/09/2025	929273	31.643,63
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4348)	29/09/2025	929282	48.848,21
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4298)	29/09/2025	929270	5.859,86
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4310)	29/09/2025	929237	3.698,88
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4302)	29/09/2025	929246	1.780,43
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4348)	29/09/2025	929279	5.687,61
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSAREF.- AGOSTO 2025 PED.2210/2025 RESERVA 3118.	04/09/2025	904019	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA ANIMAL 2025, contrato nº 288/2024 DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0245/2024 PED. 2366 RESERVA 3412.	23/09/2025	923031	12.845,00
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4310)	29/09/2025	929236	14.738,94
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4302)	29/09/2025	929245	5.193,28
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4348)	29/09/2025	929278	16.913,71
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4302)	29/09/2025	929243	9.223,02
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4348)	29/09/2025	929277	2.500,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 97

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4310)	29/09/2025	929235	2.100,00
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4302)	29/09/2025	929244	31.436,09
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4302)	29/09/2025	929248	4.166,29
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4348)	29/09/2025	929280	4.927,39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2022 ADESÃO DE ATA Nº 002/2022 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022 REF. SETEMBRO 2025 PED. 2329/2025 RESERVA 3339.	23/09/2025	923008	8.640,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER V. EPIDEMIOLÓGICA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 262/2022 ADESÃO DE ATA Nº 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REF. SETEMBRO 2025 PED. 2324/2025 RESERVA 3346.	23/09/2025	923013	6.898,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA- AGOSTO 2025 PED.2350/2025 RESERVA 3397	23/09/2025	923035	1.545,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024 CONTRATO ADM Nº 088/2024. PEDIDO 2421 / RESERVA 3455.	23/09/2025	923061	1.066,04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.OBS: CONTRATO ADM Nº 090/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024, PEDIDO 2419/25, RESERVA 3455.	23/09/2025	923062	544,81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.OBS: CONTRATO ADM Nº 089/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024, PEDIDO 2420/2025, RESERVA 3455.	23/09/2025	923063	1.997,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.OBS: CONTRATO ADM Nº 084/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 037/2023 , PEDIDO 2418/25, RESERVA 3455.	23/09/2025	923064	500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA- AGOSTO 2025 PED.2349/2025 RESERVA 3395	23/09/2025	923034	1.329,84
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4298)	29/09/2025	929271	12.144,00
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4310)	29/09/2025	929238	65.205,00
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4302)	29/09/2025	929247	2.215,06
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4348)	29/09/2025	929281	72.078,75
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2021-SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 003/2021-SEMSA PED. 2309/2025 RESERVA 3274	12/09/2025	912034	4.505,77
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4298)	29/09/2025	929268	57.684,00
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4298)	29/09/2025	929269	31.270,80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA AGOSTO 2025 PED. 2179/2025 RESERVA 3085.	01/09/2025	901017	1.535,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ZOONOSSES AGRUPADA- CC 4000014457 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924008	6.425,09
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA V. EPIDEMIOLÓGICA 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 007/2024-SEMSA - SETEMBRO 2025 PED.2369/2025 RESERVA 2433	24/09/2025	924031	2.780,00
FOLHA 259 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/FEDERAL - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4310)	29/09/2025	929233	162.618,02
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4302)	29/09/2025	929240	56.928,54



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
FOLHA 717 - SEMSA-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE/EFETIVO/TESOURO - REF.: 29/09/2025	929275	182.302,78	
09/2025 - Folha Mensal ID:(4348)			
Total executado na ação no mês R\$:			1.068.255,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.707.904,04
			0,00

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO PASEP, RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	15/09/2025	915023	244.027,70
Total executado na ação no mês R\$:			244.027,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.082.772,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 99

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4304)	29/09/2025	929052	3.036,00
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4304)	29/09/2025	929053	1.669,80
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4317)	29/09/2025	929057	774,32
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4304)	29/09/2025	929054	6.986,87
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4317)	29/09/2025	929061	5.113,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST ALCINÉIA LINHARES PANTOJA QUE CUMPRIRÃO DEMANDA FEITA PELO MPT PARA UMA INSPEÇÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO ALÉM DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2025 EM PLACAS/PARÁ	15/09/2025	915008	480,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST VITOR RODRIGO FICAGNA DE ANDRADE QUE CUMPRIRÃO DEMANDA FEITA PELO MPT PARA UMA INSPEÇÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO ALÉM DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2025 EM PLACAS/PARÁ.	15/09/2025	915009	480,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST ROBSON MOTA DOS SANTOS QUE CUMPRIRÃO DEMANDA FEITA PELO MPT PARA UMA INSPEÇÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO ALÉM DE MATRICIAMENTO E CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2025 EM PLACAS/PARÁ.	15/09/2025	915010	480,00
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4317)	29/09/2025	929059	700,61
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4317)	29/09/2025	929058	7.513,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO CENRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REF. SETEMBRO 2025 PED. 2325/2025 RESERVA 3343.	23/09/2025	923010	6.898,50
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4304)	29/09/2025	929051	2.732,40
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4317)	29/09/2025	929060	2.050,09
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4304)	29/09/2025	929049	15.967,92
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4304)	29/09/2025	929050	8.319,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - CEREST AGRUPADA- CC 400000082021 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924009	1.125,12
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4317)	29/09/2025	929056	8.656,45
Total executado na ação no mês R\$:			72.984,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-493.800,57
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4353)	29/09/2025	929195	777,00
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4306)	29/09/2025	929116	28.792,00
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4306)	29/09/2025	929117	10.207,24
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4316)	29/09/2025	929161	4.038,72
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4316)	29/09/2025	929160	1.049,82
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4306)	29/09/2025	929118	22.295,97
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4316)	29/09/2025	929168	9.961,98
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4353)	29/09/2025	929196	287,90
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4306)	29/09/2025	929114	1.711,31
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4316)	29/09/2025	929164	1.292,34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA REF. - AGOSTO 2025PED. 2200/2025 RESERVA 3112.	04/09/2025	904008	300,00
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4316)	29/09/2025	929163	3.998,67
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4316)	29/09/2025	929162	6.302,96
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4306)	29/09/2025	929115	6.679,20
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4316)	29/09/2025	929167	840,00
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4316)	29/09/2025	929165	952,30
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4316)	29/09/2025	929166	651,48
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4306)	29/09/2025	929112	46.394,55
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4306)	29/09/2025	929113	534,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - CONTA 901253 - CAPS-AD - REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2025.	24/09/2025	924025	40,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPS -AD AGRUPADA- CC 4000014503 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924007	7.627,21
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4316)	29/09/2025	929159	24.581,29
Total executado na ação no mês R\$:			179.317,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.824.790,85
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4305)	29/09/2025	929287	2.319,00
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4309)	29/09/2025	929260	4.339,71
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4309)	29/09/2025	929259	242,99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO - 16 A 31 AGOSTO 2025 PED. 2273/2025 RESERVA 3252	12/09/2025	912011	263,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AO CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERIODO 01 A 15 DE SETEMBRO 2025 RESERVA 3410.	23/09/2025	923056	1.074,24
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4309)	29/09/2025	929264	12.438,61
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4305)	29/09/2025	929288	6.799,45
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4305)	29/09/2025	929285	3.477,04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSAPREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA REF. - AGOSTO 2025 PED.2206/25 RESERVA 3117.	04/09/2025	904017	100,00
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4309)	29/09/2025	929262	3.103,22
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4309)	29/09/2025	929261	14.243,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO CTA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 - SEMSA- AGOSTO 2025 PED.2338/2025 RESERVA 3392	23/09/2025	923033	2.193,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA CTA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA Nº 021/2023 – SEMSA - AGOSTO 2025 PED.2339 RESERVA 3391	23/09/2025	923030	3.989,51
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4305)	29/09/2025	929286	2.428,80
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4309)	29/09/2025	929263	7.162,99
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4305)	29/09/2025	929283	24.737,23
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4305)	29/09/2025	929284	194,30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO CTA 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO Nº 048/2022 - SEMSA AGOSTO 2025 PED. 2175/2025 RESERVA 3086	01/09/2025	901018	237,68
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CTA - AGRUPADA- CC 4000014414, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924012	5.165,09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SAE AGRUPADA 4000014422, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924013	2.034,83
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA CAPS I AGRUPADA 400000208009, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	24/09/2025	924014	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO SIDAÇÃO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 152/2024-SEMSA CREDENCIAMENTO ELETRONICO Nº 007/2024- SEMSA - SETEMBRO 2025 PED.2370/2025 RESERVA 2434	24/09/2025	924030	39.210,00
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4309)	29/09/2025	929258	27.523,69
Total executado na ação no mês R\$:			163.278,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.418.206,13
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2179 MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2199 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 103

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4331)	29/09/2025	929066	23.554,00
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4331)	29/09/2025	929067	12.523,50
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4337)	29/09/2025	929192	35.891,44
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4332)	29/09/2025	929071	2.122,78
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4346)	29/09/2025	929141	478,49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA HEMODIÁLISE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO - 16 A 31 AGOSTO 2025 PED. 2274/2025 RESERVA 3250.	12/09/2025	912008	3.360,90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 16 A 31 AGOSTO 2025 PED.2275/2025 RESERVA 3251.	12/09/2025	912009	2.237,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS TERRESTRES PARA ATENDER AO MELHOR EM CASA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO- 01 A 15 DE SETEMBRO 2025 PED. 2360/2025 RESERVA 3408	23/09/2025	923052	3.262,05
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS TERRESTRES E PARA ATENDER A HEMODIÁLISE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 303/2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2024-SEMSA PERÍODO 01 A 15 DE SETEMBRO 2025 PED. 2359/2025 RESERVA 3407.	23/09/2025	923055	3.163,73
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4331)	29/09/2025	929068	19.479,30
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4332)	29/09/2025	929074	5.899,72
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4346)	29/09/2025	929145	1.746,66
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4337)	29/09/2025	929193	17.315,63
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4331)	29/09/2025	929064	2.224,00
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4337)	29/09/2025	929191	2.017,44
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4346)	29/09/2025	929143	1.964,93
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO - CRS CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- REF.- AGOSTO 2025 PED. 2205/2025 RESERVA 3114.	04/09/2025	904012	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- REF.AGOSTO 2025 PED2202/2025 RESERVA 3114.	04/09/2025	904013	100,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP-P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CRS MELHER CONTRATO ADMINISTRATIVO 214 /2024-SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2024 – SEMSA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2024-SEMSA- PED. AGOSTO 2025 PED. 2204/2025 RESERVA 3114	04/09/2025	904014	100,00
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4332)	29/09/2025	929073	1.105,06
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4346)	29/09/2025	929142	817,42
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4332)	29/09/2025	929072	10.404,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A HEMODIÁLISE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022 REF. SETEMBRO 2025 PED. 2322/2025 RESERVA 3344.	23/09/2025	923011	6.780,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA	23/09/2025	923012	6.780,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 104

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

ATENDER O MELHOR EM CASA 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 262/2022 ADESÃO DE
ATA N.º 009/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 134/2022 REF. SETEMBRO 2025 PED.
2323/2025 RESERVA 3345.

MEMO N.º 37.586/2025 - SETEMBRO 2025

MELHOR EM CASA

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO E PARA CONFIGURAÇÃO DE 01 IMPRESSORA DA ULTRASSONOGRAFIA, 01 APARELHO DE AUTOCLAVE, 01 APARELHOS DE COLPOSCOPIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA MULHER 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 050/2024 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 034/2023 – SEMSA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 010/2024-SEMSA- AGOSTO 2025 PED. 2233/2025 RESERVA 3147.	04/09/2025	904041	16.892,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO MELHOR EM CASA - MAC 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA N.º 021/2023 – SEMSA - AGOSTO 2025 PED.2341 RESERVA 3388	23/09/2025	923028	6.919,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CAPSI PREGÃO ELETRÔNICO 037/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 089/2024-SEMSA PED. 2391/2025 RESERVA 3431.	29/09/2025	929017	589,69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DA MULHER PREGÃO ELETRÔNICO 039/2022 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 038/2023 PED. 2382/2025 RESERVA 3439.	29/09/2025	929019	1.669,44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRS MULHER 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 043/2023 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 039/2022 PED. 2403/2025 RESERVA 3439.	29/09/2025	929020	237,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRS MULHER 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 043/2023 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 039/2022 PED. 2404/2025 RESERVA 3439	29/09/2025	929021	336,52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO MELHOR EM CASA - MAC 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 200/2023 - SEMSA ADESÃO DE ATA N.º 021/2023 – SEMSA - AGOSTO 2025 PED.2342 RESERVA 3387.	23/09/2025	923027	10.568,71
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4331)	29/09/2025	929065	5.768,40
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4346)	29/09/2025	929144	500,00
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4331)	29/09/2025	929063	30.360,00
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4337)	29/09/2025	929189	32.224,61
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4337)	29/09/2025	929190	6.172,18
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO MAC 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 058/2023 - SEMSA PREGÃO ELETRONICO N.º 048/2022 - SEMSA AGOSTO 2025 PED. 2178/2025 RESERVA 3084	01/09/2025	901016	369,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CAPSI AGRUPADA- CC 400000208009 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025	24/09/2025	924002	3.812,74
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 JULHO/2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO N.º 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 773/2024 - SEMSA, PEDIDO 2146/25, RESERVA 3048.	01/09/2025	901012	78.000,00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JULHO 2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 033/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, PEDIDO 2301/25, RESERVA 3262.	01/09/2025	901020	25.563,24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JULHO/2025.OBS:4º ADITIVO CONTRATO N.º 032/2023, CHAMADA PÚBLICA 004/2023, PEDIDO 2300/25, RESERVA 3262.	01/09/2025	901021	11.311,88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JULHO/2025.OBS: 2 ADITIVO DO CONTRATO 020/2024, CHAMADA PÚBLICA 004/2022, PEDIDO 2299/25, RESERVA 3262.	01/09/2025	901022	37.727,28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JULHO/2025.OBS: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 034/2023-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2022, PEDIDO 2303/25, RESERVA 3262.	01/09/2025	901023	25.038,96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES	01/09/2025	901024	23.760,72



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

AÇÃO : 2229 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Unidade de Medida : UNIDADE	
Descrição:			
Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00			
CITOPATOLÓGICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTARÉM.COMPET JULHO/2025.OBS: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2024-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022, PEDIDO 2302/25, RESERVA 3262.			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA (CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS).REFERENTE AGOSTO/2025.OBS: 1º ADIVITO AO CONTRATO 047/2024, CHAMAMENTO PÚBLICA 005/2022, PEDIDO 2243/25, RESERVA 3148.	04/09/2025	904042	6.567,66
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 AGOSTO 2025.OBS: 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 2264/25, RESERVA 3224.	10/09/2025	910009	526.976,83
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 - AGOSTO 2025.OBS: 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2022-SEMSA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022- DA SEMSA/FMS, PEDIDO 2265, RESERVA 3223	10/09/2025	910011	200.000,00
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 AGOSTO/2025.OBS: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2024 – SEMSA, CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 018/2024 - SEMSA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 773/2024 - SEMSA. PEDIDO 2352, RESERVA 3396.	23/09/2025	923018	143.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS ELETIVOS VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SUS.COMPET. AGOSTO/2025. OBS: 7º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 001/22, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/22.- PED. 2353/2025 RESERVA 3394.	23/09/2025	923019	397.900,00
MEMO Nº 38.382/2025			
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS ELETIVOS VISANDO O ATENDIMENTO NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS.COMPET. AGOSTO/2025. OBS: 7º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 001/22, PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/22. PEDIDO 2400, RESERVA 3432.	23/09/2025	923060	17.100,00
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4332)	29/09/2025	929070	13.830,09
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4346)	29/09/2025	929140	4.585,51
Total executado na ação no mês R\$:			1.791.211,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.250.252,82
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 31 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE E TRAT.FORA DOMICILIO-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4296)	29/09/2025	929220	29.210,22
FOLHA 496 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4326)	29/09/2025	929326	1.720,64
FOLHA 523 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4330)	29/09/2025	929344	2.800,18
FOLHA 317 - SEMSA-SAUDE DA FAMILIA FLUVIAL-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4319)	29/09/2025	929382	27.182,50
FOLHA 631 - ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-AILTON BARROS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4336)	29/09/2025	929388	14.419,46
FOLHA 102 - SEMSA-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-MEDICOS/ENF-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4301)	29/09/2025	929419	170.810,98
FOLHA 551 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4334)	29/09/2025	929427	42.856,18
FOLHA 62 - SEMSA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4299)	29/09/2025	929207	33.229,07
FOLHA 90 - SEMSA - D A S - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4300)	29/09/2025	929211	18.600,00
FOLHA 497 - SEMSA-ATENCAO A SAUDE SIST.PENIT/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4327)	29/09/2025	929332	1.177,62
FOLHA 521 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4328)	29/09/2025	929338	1.593,53
FOLHA 414 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO-83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4325)	29/09/2025	929353	1.504,73
FOLHA 522 - SEMSA-CONSULTORIO NA RUA -83/88 - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4329)	29/09/2025	929393	2.800,18
FOLHA 263 - SEMSA-ESTRAT.SAUDE DA FAMILIA-APOIO/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4311)	29/09/2025	929404	8.156,85
FOLHA 552 - SEMSA-UBS 24HS-DIVERSOS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4335)	29/09/2025	929413	13.222,64
FOLHA 410 - SEMSA-UBS E C.SAUDE-EFETIVO DIVERSOS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4323)	29/09/2025	929438	35.811,14
Total executado na ação no mês R\$:			405.095,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.818.413,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 107

PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 156 - SEMSA-CENTRO REF.SAUDE TRAB-CEREST/TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4304)	29/09/2025	929055	1.504,73
FOLHA 540 - SEMSA-MELHOR EM CASA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4331)	29/09/2025	929069	20.438,38
FOLHA 677 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4341)	29/09/2025	929083	148.054,44
FOLHA 154 - SEMSA-SAMU-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4271)	29/09/2025	929093	34.597,96
FOLHA 254 - SEMSA-CAPS/AD-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4306)	29/09/2025	929119	17.994,58
FOLHA 675 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4339)	29/09/2025	929154	562.199,87
FOLHA 671 - SEMSA-ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI-TEMP - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4337)	29/09/2025	929194	11.619,28
FOLHA 292 - SEMSA-CENTRO REF. SAUDE TRAB-CEREST/EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4317)	29/09/2025	929062	4.625,65
FOLHA 541 - SEMSA-MELHOR EM CASA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4332)	29/09/2025	929075	597,36
FOLHA 255 - SEMSA-SAMU-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4307)	29/09/2025	929105	843,73
FOLHA 715 - SEMSA - ATENCAO PSICOSSOCIAL INF.-JUVENIL-CAPSI- EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4346)	29/09/2025	929146	1.925,74
FOLHA 676 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS/PSM-DAS - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4340)	29/09/2025	929158	750,00
FOLHA 291 - SEMSA-CAPS/AD-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4316)	29/09/2025	929169	6.942,24
FOLHA 708 - SEMSA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HRS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4344)	29/09/2025	929176	15.893,72
FOLHA 700 - SEMSA-HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM-HMS-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4343)	29/09/2025	929188	34.894,38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS ENFERMEIROS,TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS.REFERENTE AGOSTO 2025 - PORTARIA GM/MS Nº 8.013, DE 25 DE AGOSTO DE 2025.OBS: 9º ADITIVO,TERMO DE FOMENTO 002/20, CONCORRÊNCIA 002/20, PEDIDO 2261/25, RESERVA 3193.	09/09/2025	909005	1.589,66
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),COMPET AGOSTO/2025.PORTARIA GM/MS Nº 8.013, DE 25 DE AGOSTO DE 2025.OBS: 7 ADITIVO, TERMO DE FOMENTO 001/2022, PROCESSO ADM 162/2022, PEDIDO 2262/25, RESERVA 3193.	09/09/2025	909008	124.465,71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE A TÍTULO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, REFERENTE A AGOSTO 2025.OBS: 1º ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 13/2024, PORTARIA GM/MS Nº 8.013, DE 25 DE AGOSTO DE 2025, PEDIDO 2263/25, RESERVA 3193.	09/09/2025	909009	2.317,14
Total executado na ação no mês R\$:			991.254,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.148.392,07
			0,00



PROGRAMA 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA 42 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO/TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4298)	29/09/2025	929274	25.360,30
FOLHA 253 - SEMSA-CTA-TEMPORARIO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4305)	29/09/2025	929289	5.809,64
FOLHA 151 - SEMSA-EPIDEMIOLOGIA/CCZ-APOIO-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4302)	29/09/2025	929250	5.198,85
FOLHA 319 - SEMSA-VIGILANCIA SANITARIA-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4320)	29/09/2025	929257	846,20
FOLHA 258 - SEMSA-C T A-EFETIVO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4309)	29/09/2025	929265	7.028,15
Total executado na ação no mês R\$:			44.243,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-419.426,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 109

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS DA ESCOLA FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO - BAIRRO URUMANDUBA ZONA URBANA. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 133/2024 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2024.	04/09/2025	904001	129.550,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE SANTANA - COMUNIDADE SANTANA DO ARAPIXUNA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2024. 1º TERMO ADITIVO BM 06.	23/09/2025	923001	243.875,29
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.	30/09/2025	930001	980.142,82
Total executado na ação no mês R\$:			1.353.568,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.384.076,23
			0,00

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

Descrição:

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

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 UMEI DO SANTARENZINHO DO MUNICIPIO, CONCORRÊNCIA 001/2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 092/2024.	01/09/2025	901001	602.203,68
Total executado na ação no mês R\$:			602.203,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.728.602,39
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 1046 Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

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

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 PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919002	1.972.334,92
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919006	691.110,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919011	158.421,76
Total executado na ação no mês R\$:			2.821.867,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.821.867,61
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 112

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4266)	25/09/2025	925007	11.608,33
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926004	37.005,39
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926005	983,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926016	398,77
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926009	545,23
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO UNDIME PARÁ PELAS REGIÕES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 1º, 2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PRESIDENTE TELMAELITA PICANCO ROCHA CPF 180.801.622-04.	25/09/2025	925003	300,00
DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO UNDIME PARÁ PELAS REGIÕES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 1º, 2 E 3 DE OUTUBRO DE 2025, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEMED, NILTON ARAUJO DA COSTA. VENCIMENTO 30/09/2025.	25/09/2025	925004	300,00
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 O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025.	01/09/2025	901007	89.102,40
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.	01/09/2025	901008	176.549,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) TERRESTRE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/09/2025	902005	69.988,10
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4266)	25/09/2025	925008	2.896,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4266)	25/09/2025	925009	3.041,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926006	106.235,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926007	37.651,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ADSON LIRA PINTO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, EM BELÉM - PÁ, NO PERÍODO DE 10 Á 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/09/2025	904001	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO ADJUNTO NILTON ARAUJO DA COSTA, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, EM BELÉM - PÁ, NO PERÍODO DE 10 Á 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/09/2025	904002	1.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CACS-FUNDEB FERNANDO VALENTE COELHO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, EM BELÉM - PÁ, NO PERÍODO DE 10 Á 12 DE SETEMBRO DE 2025.	04/09/2025	904006	810,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA SUELEN WALESKA MATOS BRITO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) - OLÍMPIA/SP, NO PERÍODO DE 24 Á 26 DE SETEMBRO DE 2025.	22/09/2025	922001	885,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAYARA DE OLIVEIRA MATOS, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE QUEM ALIMENTA O BRASIL - REGIÃO NORTE, EM MANAUS - AM, NO PERÍODO DE 30/09 Á 01 DE OUTUBRO DE 2025.	23/09/2025	923005	360,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DRIELI LARISSY LOPES BERNARDES, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE QUEM ALIMENTA O BRASIL - REGIÃO NORTE, EM MANAUS - AM, NO PERÍODO DE 30/09 Á 01 DE OUTUBRO DE 2025.	23/09/2025	923006	360,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VALQUÍRIA NASCIMENTO NUNES, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE QUEM ALIMENTA O BRASIL - REGIÃO NORTE, EM MANAUS - AM, NO PERÍODO DE 30/09 Á 01 DE OUTUBRO DE 2025.	23/09/2025	923007	360,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926003	6.864,95
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926013	590,46
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926012	11.087,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 113

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926010	14.080,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926011	57.727,44
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926014	4.605,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. OLAVO BILAC, S/N, BAIRRO DO SANTARENZINHO, QUE SERVIRÁ PARA O FUNCIONAMENTO DA UMEI DO SANTARENZINHO, COMPOSTO POR NOVE SALAS, DOIS BANHEIROS, COZINHA, REFEITÓRIO, AUDITÓRIO, SECRETARIA, DIRETORIA, PARQUINHO, ÁREA LIVRE AO REDOR DO PREDIO E UMA AMPLA ÁREA DE LAZER, FORRADO EM PVC E COBERTURA DE TELHAS CERÂMICAS, PISO REVESTIDO EM LAJOTA CERÂMICA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2017, QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2017. REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.	01/09/2025	901004	44.694,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA QUADRA 29 Nº 90, LADO B, BAIRRO BELA VISTA DO JUÁ, QUE SERVIRÁ PARA O FUNCIONAMENTO DA UMEI DO JUÁ, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 005/2025, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.	01/09/2025	901005	15.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A UMEI DE SÃO BRAZ, LOCALIZADO NA RODOVIA EVERALDO DE SOUSA MARTINS COMUNIDADE DE SÃO BRAZ Nº 2016, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 077/2023 E DISPENSA Nº 004/2023. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	01/09/2025	901006	1.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2023 - SEMSA - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 049/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 116/2023 - VIGÊNCIA 24/11/2025.	05/09/2025	905013	55.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)	26/09/2025	926015	2.991,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	02/09/2025	902001	31.696,25
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/09/2025	904003	60.888,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/09/2025	904004	16.674,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	08/09/2025	908002	5.912,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929003	39.193,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929004	38.376,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929008	40.805,42
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929009	37.995,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929010	3.627,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929016	19.524,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 114

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929017	19.539,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929019	17.586,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929021	4.489,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919005	158.421,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919007	792.108,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919009	792.108,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, COM VENCIMENTO 08 DE SETEMBRO DE 2025.	01/09/2025	901003	1.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	02/09/2025	902002	30.085,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ART PA20251389211, COM VENCIMENTO EM 13/09/2025.	02/09/2025	902003	103,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA (LAVAGEM E GUINCHO) NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2024.	02/09/2025	902004	4.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	04/09/2025	904005	35.307,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ART PA20251389933, COM VENCIMENTO EM 14/09/2025.	04/09/2025	904007	103,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ART PA20251390184, Nº DO DOCUMENTO; 30468460011628916-7 COM VENCIMENTO EM 14/09/2025.	05/09/2025	905001	103,03
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS BENS QUE COMPÕEM O ACERVO DA SEMED, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022, DISPENSA Nº 009/2022, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025.	08/09/2025	908001	100.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REBOQUE, GUINCHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NAS LANCHAS E ÔNIBUS ESCOLARES E VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SEMED - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 140/2024.	08/09/2025	908003	1.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA CONTROLE DE ACERVO FÍSICO DE DOCUMENTOS, MIGRAÇÃO DE IMAGENS DIGITALIZADAS, CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS E TRATAMENTO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E REARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORRENTES, INTERMEDIÁRIOS E PERMANENTES NECESSÁRIOS A GESTÃO PÚBLICA E GUARDA ESTRUTURADA DE DOCUMENTOS, EM ADESAO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022/SEFIN - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO C	08/09/2025	908004	14.848,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE GÁS, DE CENTRAIS DE AR,	08/09/2025	908005	87.497,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 115

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

INCLUINDO MÃO DE OBRA, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS À ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

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 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 096/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024.

08/09/2025 908006 10.036,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ART PA20251397674 COM VENCIMENTO EM 27/09/2025.

17/09/2025 917003 103,03

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079/2024, REFERENTE A ESCOLA FERNANDO DE JOSÉ GUILHON.

18/09/2025 918001 96.016,50

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079/2024, REFERENTE A ESCOLA ROSILDA W. (PEREMA).

18/09/2025 918002 253.193,54

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079/2024, REFERENTE UMEI JUÁ.

18/09/2025 918003 183.997,85

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079/2024, REFERENTE A ESCOLA IRMÃ LEODGARD.

18/09/2025 918004 77.258,71

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079/2024, REFERENTE A CEMEI ADEMARO DA SILVA.

18/09/2025 918005 426.181,04

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079/2024, REFERENTE UMEI ROSILDA CAMPOS.

19/09/2025 919016 262.432,82

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079/2024, REFERENTE UMEI ROSILDA CAMPOS E ESCOLA SANTO ANDRÉ.

19/09/2025 919017 202.516,93

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, COM VENCIMENTO 29 DE SETEMBRO DE 2025.

24/09/2025 924003 280,00

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE ART PA20251404511, COM VENCIMENTO EM 09/10/2025.

30/09/2025 930002 103,03

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4266)

25/09/2025 925006 12.833,33

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)

26/09/2025 926001 436.519,74

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)

26/09/2025 926002 70.414,98

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº140000-2 (PRECATÓRIO FUNDEB), REFERENTE AO ANO DE 2025.

16/09/2025 916001 500,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 116

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED

Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO Á DEZEMBRO DO ANO 2025.

25/09/2025

925002

2.000.000,00

INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4267)

26/09/2025

926008

55.305.74

Total executado na ação no mês R\$:

7.197.831.24

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

-34.752.061.80

0.00

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

Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RECURSOS 2024 VINCULADOS A EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2025.	22/09/2025	922003	1.714.915,09
Total executado na ação no mês R\$:			1.714.915,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.384.915,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 117

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909001	11.050,00
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/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909011	1.603,16
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS 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. VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909013	882,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/09/2025	909016	2.430,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/09/2025	909019	59.040,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/09/2025	909023	328.565,00
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 006/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	17/09/2025	917002	6.588,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	24/09/2025	924007	86.498,40
Total executado na ação no mês R\$:			496.656,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.688.437,50
			0,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909003	8.160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/09/2025	909024	36.162,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAI/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	24/09/2025	924008	8.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			52.772,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-824.660,10
			0,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909007	3.638,00
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 ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909009	7.140,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909010	8.403,56
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 PNAEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909015	5.526,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/09/2025	909017	6.480,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAEM/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/09/2025	909020	288.285,00
Total executado na ação no mês R\$:			319.472,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.662.219,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 120

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909008	680,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 28/02/2026.	09/09/2025	909018	1.890,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/CONVÊNIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/09/2025	909021	73.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/09/2025	909028	4.428,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA EJA/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	24/09/2025	924012	2.678,00
Total executado na ação no mês R\$:			83.476,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.193.326,69
			0,00

AÇÃO : 2125 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 121

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929002	39.193,58
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929007	40.806,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929015	19.524,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929018	17.586,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929020	4.489,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919003	792.108,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919008	316.843,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919010	316.843,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919012	1.742.639,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 020/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2025.	22/09/2025	922002	317.190,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 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 QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2022, PREGÃO Nº 003/2022.	01/09/2025	901001	30.604,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL PERMANENTE E DIDÁTICO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 021/2021.	01/09/2025	901002	19.333,32
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079/2024, REFERENTE ESCOLA SANTA CRUZ.	18/09/2025	918006	67.364,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079/2024, REFERENTE O PRÉDIO DA SEMED.	19/09/2025	919014	343.925,69



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2025 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 079/2024, REFERENTE ESCOLA UBALDO.	19/09/2025	919015	137.396,54
PELA NÃO EXECUÇÃO	25/09/2025	526001	-4.084.545,28
PELA NÃO UTILIZAÇÃO	25/09/2025	526001	-22,01
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 ESTAGIÁRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SANTARÉM, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2024, VIGÊNCIA 31/12/2025.	25/09/2025	925001	4.084.567,59
Total executado na ação no mês R\$:			4.205.849,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.239.197,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 123

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022, DAS ROTAS 2, 25, 36, 42, 106, 115, 119, 122, 124, 127, 130, 132, 135,145, 146 E 147 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	02/09/2025	902006	94.947,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2022, DA ROTA 11. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	02/09/2025	902007	4.860,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022, DAS ROTAS 49,50 E 51, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	02/09/2025	902008	29.586,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022, DAS ROTA 100 E 101, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	04/09/2025	904008	23.385,45
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022, DAS ROTAS 64 E 69, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	04/09/2025	904009	15.354,22
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022, DA ROTA 72. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	04/09/2025	904010	9.560,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022, DAS ROTAS 21, 43 E 53, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	04/09/2025	904011	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. SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022. ROTAS 63, 74, 81 E 149, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	04/09/2025	904012	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. SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022. ROTAS 80, 83 E 95. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	04/09/2025	904013	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. SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022. ROTAS 87, 89 E 113 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	04/09/2025	904014	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. SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022. ROTAS 20, 96, 97 E 98. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	04/09/2025	904015	50.326,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022, DAS ROTAS 60, 65, 73, 92 E 93. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	04/09/2025	904016	48.203,00
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022- PREGÃO ELETRÔNICO 023/2021, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – DAS ROTAS 41, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	04/09/2025	904017	8.634,00
IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE	04/09/2025	904018	8.130,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 124

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

MUNICIPAL DE ENSINO, DO SÉTIMO 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 AGOSTO DE 2025.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021 SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº042/2022, DAS ROTAS 76 E 86. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

04/09/2025 904019 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. SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022. ROTA 91. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

04/09/2025 904020 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 Nº023/2021 SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº047/2022, DA ROTA 70. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

04/09/2025 904021 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 Nº023/2021, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, DA ROTA 99. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

04/09/2025 904022 10.453,63

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2022, DA ROTA 90 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

04/09/2025 904023 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 Nº023/2021, SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº036/2022, DAS ROTAS 67, 71 E 78 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

04/09/2025 904024 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. SÉTIMO 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 AGOSTO DE 2025.

04/09/2025 904025 71.324,31

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2021 - SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº045/2022, DAS ROTAS 6, 7, 8, 9, 15, 22, 23, 27, 33, 40, 45, 46, 48, 52, 56, 58, 104, 105, 121, 123, 128, 129, 131, 133, 134, 141, 143, 144, 148, 150, 152 E 153. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

04/09/2025 904026 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 SÉTIMO 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 AGOSTO DE 2025.

04/09/2025 904027 137.193,08

IMPÔRTÂNCIA 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 SÉTIMO 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 AGOSTO DE 2025.

04/09/2025 904028 19.404,78

IMPÔRTÂNCIA 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, SEXTO 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 AGOSTO DE 2025.

04/09/2025 904029 16.894,75

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

04/09/2025 904030 18.852,73

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 , CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2024, DAS ROTAS 158, 160, 193 E 195 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º TERMO ADITIVO.

05/09/2025 905002 29.795,75

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL,

05/09/2025 905003 6.636,90



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2128 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2024 - ROTA 196 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º TERMO ADITIVO.			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 112/2024, DA ROTA 174, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º TERMO ADITIVO.	05/09/2025	905004	5.945,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 114/2024, DA ROTA 179, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º ADITIVO DE CONTRATO.	05/09/2025	905005	25.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 101/2024, DA ROTA 172, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º TERMO ADITIVO.	05/09/2025	905006	5.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 100/2024, DAS ROTAS 168,169,170 E 176, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º TERMO ADITIVO.	05/09/2025	905007	36.170,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 115/2024, DA ROTA 183, SAI DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO, SEGUE SANTA JÚLIA, SEGUE MOJUI DOS PEREIRAS, SEGUE RUA DAS MANGUEIRAS ATÉ TABOCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º ADITIVO DE CONTRATO.	05/09/2025	905008	10.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 106/2024, DA ROTA 184. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º TERMO ADITIVO.	05/09/2025	905009	6.650,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 107/2024, DAS ROTAS 191 E 197, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º TERMO ADITIVO.	05/09/2025	905010	8.535,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 120/2024, DAS ROTAS 159,162,166,167,188,190,192. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º TERMO ADITIVO.	05/09/2025	905011	35.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2024, DA ROTA 181, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	05/09/2025	905012	23.880,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 103/2024, DAS ROTAS 178,185,186 E 187, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º TERMO ADITIVO.	05/09/2025	905014	50.945,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 105/2024, DA ROTA 182, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º TERMO ADITIVO.	05/09/2025	905015	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 AGOSTO DE 2025. 1º ADITIVO DE CONTRATO.	05/09/2025	905016	10.680,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 113/2024, DA ROTA 173, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. 1º ADITIVO DE CONTRATO.	05/09/2025	905017	19.999,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.283.468,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.217.939,63
			0,00

AÇÃO : 2129 PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE
Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 126

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924017	232.861,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924062	10.929,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADESAO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 020/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2025.	22/09/2025	922002	317.190,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS CONECTADAS À REDE EM ESCOLAS E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM PARÁ, EM ADESAO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2024 - CONISA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025.	24/09/2025	924001	29.995.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS CONECTADAS À REDE EM ESCOLAS E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM PARÁ, EM ADESAO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2024 - CONISA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025.	24/09/2025	924002	8.709.408,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS CONECTADAS À REDE EM ESCOLAS E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM PARÁ, EM ADESAO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2024 - CONISA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025.	24/09/2025	924003	8.495.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS CONECTADAS À REDE EM ESCOLAS E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM PARÁ, EM ADESAO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2024 - CONISA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025.	24/09/2025	924006	4.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS CONECTADAS À REDE EM ESCOLAS E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM PARÁ, EM ADESAO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2024 - CONISA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025.	24/09/2025	924007	5.280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MULTA E JUROS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, REFERENTE A NOTA 000059/40.512.516/0001-30 DA EMPRESA F.J. SERVIÇO E COMERCIO LTDA. COM VENCIMENTO DIA11 DE SETEMBRO DE 2025.	11/09/2025	911001	22,78
Total executado na ação no mês R\$:			47.770.891,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-49.468.736,29
			0,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 047/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929005	1.084,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929006	2.936,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929011	1.492,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2025.	29/09/2025	929012	596,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.110,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.824,98
			0,00

AÇÃO : 2173 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2185 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 128

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2191 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909005	6.800,00
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 PNAC/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909012	21.795,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PNAC, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909014	12.618,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/09/2025	909026	75.645,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAC/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	24/09/2025	924010	7.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			124.458,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.149.379,27
			0,00

AÇÃO : 2192 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909004	2.550,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/09/2025	909025	9.225,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAQ/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	24/09/2025	924009	2.301,60
Total executado na ação no mês R\$:			14.076,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-295.781,07
			0,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909006	9.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/09/2025	909027	94.095,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA PNAF/MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	24/09/2025	924011	18.952,00
Total executado na ação no mês R\$:			122.397,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.820.169,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 130

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2204 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925002	8.513,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925010	6.490,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924012	290.664,99
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924048	22.404,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925015	4,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924026	19.060,20
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924013	4.106.236,72
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924024	12.877,73
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924029	1.355.173,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924060	30.608,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925003	15.040,91
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925012	2.221,13
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924011	43.363,56
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925014	2.284,25
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924020	74.376,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925006	12.413,48
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925008	3.549,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925009	506,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925007	9.119,31
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924019	1.691.862,02
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924058	20.568,54
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925005	2.098,81
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924027	1.669,69
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924057	14.800,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924028	477.735,23
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924022	11.940,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924021	511.537,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924055	12.762,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924065	759,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924025	289.550,19
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924053	1.309,64
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924059	53.939,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924009	8.339.033,53
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924023	61.246,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925001	3.853,27
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924010	1.997.217,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925013	1.506,55
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924018	12.134.395,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924043	102.187,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924044	41.845,41
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924054	245.408,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924056	43.503,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925004	14.972,29



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2204 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924052	3.303,66
Total executado na ação no mês R\$:			32.093.913,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-267.032.157,23
			0,00

AÇÃO : 2207 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924014	9.513,43
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924030	696.264,01
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924061	380.194,76
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924064	37.560,67
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925011	26,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925016	622,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DE INSS PATRONAL, COM VENCIMENTO PARA O DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025.	11/09/2025	911002	71,63
PELA NÃO EXECUÇÃO.	12/09/2025	911002	
Total executado na ação no mês R\$:			1.124.253,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-39.156.415,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 132

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919001	114.847,78
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919002	3.249.510,41
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919003	1.481.195,48
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919004	344.543,34
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919005	401.967,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	19/09/2025	919006	57.423,89
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 020/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2025.	22/09/2025	922001	317.190,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS CONECTADAS À REDE EM ESCOLAS E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM PARÁ, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2024 - CONISA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025.	24/09/2025	924004	6.304.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS CONECTADAS À REDE EM ESCOLAS E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM PARÁ, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2024 - CONISA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025.	24/09/2025	924005	2.775.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS CONECTADAS À REDE EM ESCOLAS E PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTARÉM PARÁ, EM ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2024 - CONISA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025.	24/09/2025	924008	919.920,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS AGRUPADORA 4000019530, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.	08/09/2025	908001	133.072,20
Total executado na ação no mês R\$:			16.099.470,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.177.914,94
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 133

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2217 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925018	1.239,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924016	6.901,93
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924038	2.161,38
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924050	88.782,30
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924051	7.113,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924040	8.765,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924039	1.793,66
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924063	43.464,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924037	2.681,80
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924049	12.174,18
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924042	5.627,82
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924032	221.580,65
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924041	243.177,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924033	185.813,58
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924034	553.763,70
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924015	38.344,08
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924035	57.684,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924045	2.023.783,28
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924066	865,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Rescisão ID:(4295)	25/09/2025	925017	1.315,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924036	24.788,94
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924046	195.902,37
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924047	26.451,57
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025 - Folha Mensal ID:(4294)	24/09/2025	924031	1.910.422,84
Total executado na ação no mês R\$:			5.664.599,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-39.477.778,06
			0,00



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2222 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0		Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS COM A FINALIDADE DE FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROGRAMA AEE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 10/02/2026.	09/09/2025	909002	1.632,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.632,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-198.790,02
			0,00

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

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

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 135

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2226 Magistério Fundef 60%- Precatório

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATÓRIO PARA O GRUPO DE PROFISSIONAIS ATIVOS QUE RECEBERAM EM DUPLICIDADE NA PRIMEIRA PARCELA E, ESTÃO CIENTES DO DESCONTO NA TERCEIRA PARCELA, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO 217/2025/JUR/SEMED.	11/09/2025	911001	18.900,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, DEVIDO A TERCEIRA PARCELA - RESCISÃO DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº 218/2025/JUR/SEMED.	11/09/2025	911002	244.249,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº216/2025/JUR/SEMED.	16/09/2025	916002	203.751,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº216/2025/JUR/SEMED.	16/09/2025	916003	396.103,19
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº216/2025/JUR/SEMED.	16/09/2025	916004	265.598,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº216/2025/JUR/SEMED.	16/09/2025	916005	449.942,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº216/2025/JUR/SEMED.	16/09/2025	916006	293.498,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº216/2025/JUR/SEMED.	16/09/2025	916007	440.757,93
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº216/2025/JUR/SEMED.	16/09/2025	916008	418.397,02
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº216/2025/JUR/SEMED.	16/09/2025	916009	196.437,35
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº238/2025/JUR/SEMED.	17/09/2025	917001	239.554,65
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº239/2025/JUR/SEMED.	17/09/2025	917004	424.421,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº239/2025/JUR/SEMED.	17/09/2025	917005	400.379,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS	17/09/2025	917006	26.653,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 136

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2226 Magistério Fundef 60%- Precatório

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº239/2025/JUR/SEMED.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE TIVERAM SEU PEDIDO DE REVISÃO ANALISADOS E DEFERIDOS NO LOTE DEVIDO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº235/2025/JUR/SEMED.	17/09/2025	917007	235.333,68
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS INATIVOS REFERENTE A 3ª PARCELA - RESCISÃO DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº240/2025/JUR/SEMED.	17/09/2025	917008	78.973,98
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS INATIVOS QUE POSSUEM VALOR A RECEBER QUE NÃO CONSTAM EM NENHUMA LISTAGEM POR NÃO EFETUAREM O CADASTRO ANTERIORMENTE REFERENTE A 1ª PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº241/2025/JUR/SEMED.	17/09/2025	917009	41.477,99
---	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº242/2025/JUR/SEMED.	19/09/2025	919001	3.959,92
--	------------	--------	----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº243/2025/JUR/SEMED.	19/09/2025	919004	50.550,52
--	------------	--------	-----------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº245/2025/JUR/SEMED.	19/09/2025	919013	301.301,67
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº245/2025/JUR/SEMED.	19/09/2025	919018	386.525,62
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE DEVIDO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº245/2025/JUR/SEMED.	19/09/2025	919019	295.687,37
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'E' DEVIDO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº246/2025/JUR/SEMED.	23/09/2025	923001	239.663,71
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'E' DEVIDO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº246/2025/JUR/SEMED.	23/09/2025	923002	322.021,56
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'E' DEVIDO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº246/2025/JUR/SEMED.	23/09/2025	923003	277.539,16
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'E' DEVIDO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº246/2025/JUR/SEMED.	24/09/2025	924001	369.095,67
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'E' DEVIDO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº246/2025/JUR/SEMED.	24/09/2025	924002	339.820,58
--	------------	--------	------------

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS INATIVOS LOTE 'D' REFERENTE A 3ª PARCELA - RESCISÃO DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº247/2025/JUR/SEMED.	24/09/2025	924004	70.264,51
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 137

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2226 Magistério Fundef 60%- Precatório

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS INATIVOS LOTE 'E' REFERENTE A 3º PARCELA - RESCISÃO DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº248/2025/JUR/SEMED.	24/09/2025	924005	69.311,44
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'F' DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº249/2025/JUR/SEMED.	24/09/2025	924006	184.931,26
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'F' DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº249/2025/JUR/SEMED.	24/09/2025	924013	494.150,04
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'F' DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº249/2025/JUR/SEMED.	25/09/2025	925005	119.456,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS INATIVOS LOTE 'E' REFERENTE A 3º PARCELA - RESCISÃO DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº250/2025/JUR/SEMED.	29/09/2025	929001	41.307,28
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'G' (INATIVOS) DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº251/2025/JUR/SEMED.	29/09/2025	929013	291.117,57
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'G' DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº250/2025/JUR/SEMED.	29/09/2025	929014	144.660,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'G' (INATIVOS) DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº252/2025/JUR/SEMED.	30/09/2025	930001	89.909,31
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS INATIVOS LOTE 'I' REFERENTE A 3º PARCELA - RESCISÃO DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº259/2025/JUR/SEMED.	30/09/2025	930003	81.786,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS INATIVOS LOTE 'I' REFERENTE A 3º PARCELA - RDO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº256/2025/JUR/SEMED.	30/09/2025	930004	289.391,46
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS INATIVOS LOTE 'H' REFERENTE A 3º PARCELA - RESCISÃO DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº258/2025/JUR/SEMED.	30/09/2025	930005	58.604,97
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'I' DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº239/2025/JUR/SEMED.	30/09/2025	930006	248.687,37
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'E' DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº246/2025/JUR/SEMED.	23/09/2025	923004	274.388,28

Total executado na ação no mês R\$:

9.418.562,70

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

-40.614.888,87

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 138

PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2227 Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 Magistério Fundef 60%- Precatório

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'I' (INATIVOS) DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº257/2025/JUR/SEMED.	30/09/2025	930007	456.923,83
DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'I' DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº257/2025/JUR/SEMED.	30/09/2025	930008	135.724,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS INATIVOS, PARA O PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS LOTE LETRA 'J' (INATIVOS) DEVIDO REFERENTE A 3º PARCELA DO PRECATÓRIO, QUE EXERCERAM FUNÇÕES RELACIONADAS AO MAGISTÉRIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1999 A DEZEMBRO DE 2006, CONFORME MEMORANDO Nº265/2025/JUR/SEMED.	30/09/2025	930009	190.127,36
Total executado na ação no mês R\$:			782.775,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-782.775,43
			0,00

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA AS UNIDADES/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025.	18/09/2025	918007	1.350.473,54
Total executado na ação no mês R\$:			1.350.473,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.653.074,65
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

AÇÃO : 2263 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - TERMO DE COMPROMISSO 964253/25 Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 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/TI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024 - VIGÊNCIA 11/02/2026.	09/09/2025	909022	44.190,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.190,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-98.655,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 140

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2053 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 142

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901001	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901002	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901003	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901004	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901005	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901006	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901007	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901008	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901009	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901010	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901011	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901012	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901013	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901014	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901015	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901016	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901017	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901018	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901019	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901020	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901021	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901022	1.518,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 143

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00		
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901023	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901024	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901025	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901026	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901027	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901028	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901029	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901030	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901031	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901032	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901033	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901034	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901035	3.036,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901036	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901037	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901038	1.518,00
Importância que se empenha com despesa referente a auxílio concedido ao Beneficiário mencionado acima, da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho, conforme a Lei nº 11991/86 de 25 de setembro de 1986, referente ao mês de AGOSTO/2025.	01/09/2025	901039	1.518,00

Total executado na ação no mês R\$:

60.720,00

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

-485.760,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 144

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALEXANDRE BAENA, ATRAVES DO INSTITUTO AMAZONIA AZUL – IMAZUL, PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA INTITULADA "SAIRÉ – CELEBRAÇÃO, LOUVOR E DISPUTA DOS BOTOS" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PLANO DE AÇÃO 09032025-079767 - EMENDA PARLAMENTAR 202543900005 DEPUTADO HENDERSON PINTO, CONTRATO 022/2025-SEMC - INEXIGIBILIDADE.	16/09/2025	916003	495.000,00
Importância que se empenha com despesa de Contrapartida do Município para o Artista Alexandre Baena, em realização da Exposição Fotográfica Sairé – CELEBRAÇÃO, LOUVOR E DISPUTA DOS BOTOS" para atendes as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Plano de Ação 09032025-079767 - Emenda Parlamentar 202543900005 - Deputado Henderson Pinto, Contrato 022/2025-SEMC- Inexigibilidade.	18/09/2025	918001	5.000,00
Importância que se empenha referente às despesas com serviços de agenciamento, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura durante o Festival Folclórico, no período de 06 à 10 de agosto de 2025 , incluindo a contratação de apresentadores e aquisição de tecidos para o evento, conforme Contrato nº 008/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 003/2025-SEMC.	08/09/2025	908004	6.560,00
Importância que se empenha para despesas com Pagamento da taxa Administrativa de 5,08% da Brasitur Eventos e Turismo em serviços prestados com apresentadores e aquisição de tecidos no Evento Festival Folclórico de Santarém, conforme Contrato nº 008/2025 SEMC e Pregão Eletrônico nº 003/2025-SEMC.	08/09/2025	908005	333,25
Importância que se empenha referente às despesas com serviços de agenciamento, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, voltadas à premiação e materiais de armário, conforme disposto no 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 008/2025-SEMC e Pregão Eletrônico nº 003/2025-SEMC - Emenda Parlamentar FUNTELPA - Convênio nº 003/2025	10/09/2025	910001	97.000,00
Pedido de empenho para despesas com Pagamento da taxa Administrativa de 5,08% da Brasitur Eventos e Turismo, conforme o contrato nº 008/2025 SEMC e Pregão Eletrônico nº 003/2025-SEMC	10/09/2025	910002	4.927,60
Solicitação de empenho referente às despesas com serviços de agenciamento, Cachês Artísticos para Bandas Locais e Regionais, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 008/2025-SEMC e Pregão Eletrônico nº 003/2025-SEMC	16/09/2025	916001	489.300,00
Importância que se empenha referente às despesas com o pagamento da taxa administrativa de 5,08% à empresa Brasitur Eventos e Turismo, correspondente aos serviços prestados de agenciamento de cachês artísticos, incluindo pagamentos a bandas locais e regionais durante o Sairé 2025, conforme Contrato nº 008/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 003/2025-SEMC.	16/09/2025	916002	24.856,44
Importância que se empenha para pagamento com despesas com Serviços de Agenciamento para tender as necessidades da Secretaria de Cultura no 49º Festival Folclórico, conforme Contrato nº 008/2025 SEMC e Pregão Eletrônico nº 003/2025-SEMC.	01/09/2025	901040	122.676,38
Importância que se empenha para pagamento de despesas com taxa Administrativa de 5,08% (referente ao 49º Festival Folclórico de Santarém) da Brasitur Eventos e Turismo, conforme Contrato nº 008/2025 SEMC e Pregão Eletrônico nº 003/2025-SEMC	01/09/2025	901041	6.231,96
Importância que se empenha para pagamento de despesas com serviço de segurança desarmada, destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura durante o Festival Folclórico, no período de 06 à 10 de agosto de 2025, conforme Contrato nº 018/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/09/2025	909001	34.200,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços de estrutura destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 023/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/09/2025	909002	27.750,00
Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços de estrutura destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 019/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/09/2025	909003	569.300,00
Importância que se empenha para pagamento com despesas com serviços de fornecimento de fogos pirotécnicos, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura , conforme Contrato nº 020/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/09/2025	909004	19.999,00
Solicitação de empenho referente às despesas com serviços de fornecimento de fogos pirotécnicos, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura , conforme Contrato nº 020/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/09/2025	909005	19.999,00
Importância que se empenha para pagamento de despesas com serviços de estrutura destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 016/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/09/2025	909006	110.800,00
Importância que se empenha para pagamento de despesas com serviços de estrutura destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 024/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/09/2025	909007	60.000,00
Importância que se empenha para pagamento com despesas com serviços de estrutura destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 024/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/09/2025	909008	52.500,00
Importância que se empenha para pagamento de despesas com serviços de estrutura destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 019/2025-SEMC e	09/09/2025	909009	569.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 145

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2141 APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 0,00
nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025

Importância que se empenha para pagamento de despesa com Estruturas de Palco, Som, Iluminação, Grid e Grupo Gerador, para atender no Festival da Tapioca na Comunidade Boa Esperança, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 016/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/09/2025	909010	82.200,00
Importância que se empenha para pagamento de despesas com Serviços de Bombeiros Civis, Locação de Extintores, Detector de Metal, Catracas e Rádios Comunicadores em Eventos realizados por esta Secretaria no mês de Agosto de 2025. Conforme Contrato nº 017/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/09/2025	909011	42.469,85
Importância que se empenha para pagamento de despesa com Estruturas de Camarotes, Arquibancada, Base de Palco, Tendas, em Eventos realizados por esta Secretaria no mês de Agosto de 2025, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 021/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/09/2025	909012	228.249,20
Solicitação de empenho referente às despesas com Estruturas de Base de Palco, em Eventos realizados por esta Secretaria no mês de Agosto de 2025, necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 025/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	09/09/2025	909013	11.995,00
Importância que se empenha referente às despesas com serviços de estrutura destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 021/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025	09/09/2025	909014	95.799,93
Importância que se empenha para pagamento de despesa com serviços de estrutura destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 019/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	11/09/2025	909003	-569.300,00
Importância que se empenha para pagamento com despesas com serviços de fornecimento de fogos pirotécnicos, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Contrato nº 020/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	11/09/2025	909004	-19.999,00
Importância que se empenha para pagamento de despesas com serviços de fornecimento de fogos pirotécnicos, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura no Sairé 2025, conforme Contrato nº 020/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	25/09/2025	925014	19.999,00
Importância que se empenha para pagamento de despesas com serviço de segurança desarmada, destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura durante o Sairé 2025, no período de 18 a 23 de setembro de 2025, conforme Contrato nº 018/2025-SEMC e nos termos do Pregão Eletrônico nº 004/2025.	25/09/2025	925020	144.000,00
Empenho referente ao Termo de Fomento nº 001/2025-SEMC, celebrado com o Grupo Boto Cor de Rosa, decorrente do Chamamento Público nº 005/2025-SEMC, visando a concessão de subvenções, contribuições e auxílios sobre os recursos recebidos para o festival do Sairé 2025	08/09/2025	908001	500.000,00
Empenho referente ao Termo de Fomento nº 002/ 2025-SEMC, celebrado com o Grupo BotoTucuxi, decorrente do Chamamento Público nº 005/2025-SEMC, visando a concessão de subvenções, contribuições e auxílios sobre os recursos recebidos para o festival do Sairé 2025	08/09/2025	908002	500.000,00
Solicitação de empenho referente ao Termo de Fomento nº 003/ 2025-SEMC, celebrado com o Instituto Burari, decorrente do Chamamento Público nº 005/2025-SEMC, visando a concessão de subvenções, contribuições e auxílios sobre os recursos recebidos para o festival do Sairé 2025.	08/09/2025	908003	100.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

3.851.147,61

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

-6.273.608,33

0,00

AÇÃO : 2142 INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	04/09/2025	904001	7.100,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (micro-ônibus) DE FORMA EVENTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE ELAZER - SEMJEL	04/09/2025	904005	4.660,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.760,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.197.190,78
			0,00



PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2143 INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2243 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 147

PROGRAMA 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Descrição:

AÇÃO : 2269 APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA XAND AVIÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DO SAIRÉ 2025 A SER REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025	12/09/2025	912001	750.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO NACIONAL DA BANDA É O TCHAN NO DIA 20 DE SETEMBRO NA FESTA DO SAIRÉ 2025.	12/09/2025	912002	455.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE ACOES CULTURAIS PROMOVIDAS POR ESTA SECRETARIA, COMO A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA CASA SANTARÉM POR OCASIÃO DO SAIRÉ 2025. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025 - SEMTUR.	29/09/2025	929001	21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO A FESTA DO SAIRÉ 2025 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 013/2025 - SEMTUR, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025 - SEMTUR	29/09/2025	929003	35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A POIO A FESTA DO SAIRÉ 2025 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 012/2025 - SEMTUR, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025 - SEMTUR.	29/09/2025	929004	136.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO A FESTA DO SAIRÉ 2025 EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 011/2025 - SEMTUR, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025 - SEMTUR.	29/09/2025	929005	203.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO PERCENTUAL DE 19,33% CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025 REFERENTE AO SERVIÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 929001 - SEMTUR.	29/09/2025	929002	4.155,95
Total executado na ação no mês R\$:			1.605.605,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.605.605,95
			0,00

AÇÃO : 2270 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 148

PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1020 URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho 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. De acordo com a 1ª Parcela do Cronograma. Contrapartida.	15/09/2025	915002	22.896,56
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. De acordo com a 1ª Parcela do Cronograma. Repasse.	15/09/2025	915003	296.266,36
Empenho ref ao BM 04 Pregão Eletrônico-SRP nº003/2025/SEMINFRA; Processo Administrativo nº051/2025; Contrato Administrativo nº05/2025; Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Referente aos Serviços de Obra Civil.	08/09/2025	908001	665.072,53
Empenho referente ao BM 04 Pregão Eletrônico-SRP nº001/2025/SEMINFRA; Processo Administrativo nº037/2025; Contrato Administrativo nº02/2025; Contratação de Serviço de Usinagem e Fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente.	08/09/2025	908002	876.421,34
Total executado na ação no mês R\$:			1.860.656,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.094.310,70
			0,00

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA 4000019580 CIP, REFERENTE AO MES 08/2025.	17/09/2025	917001	619.285,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, Licitação de Registro de Preços: 382201/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGIDTRO DE PREÇO - RDCI Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CIMAMS	19/09/2025	919001	1.830.715,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE CAMPOS, EXTENSÃO DE REDES, ETC - MÊS AGOSTO 2025, Licitação de Registro de Preços: 382201/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGIDTRO DE PREÇO - RDCI Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CIMAMS	19/09/2025	919002	706.994,37
Total executado na ação no mês R\$:			3.156.995,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.569.261,56
			0,00

AÇÃO : 2150 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2151 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA, BM 07. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.	05/09/2025	905001	2.296.038,49
Total executado na ação no mês R\$:			2.296.038,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.653.841,97
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 150

PROGRAMA 0009 SANEAMENTO BASICO

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1022 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1023 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2196 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÔMOS DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 151

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO

Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Descrição:

Unidade de Medida : UNIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Página 152

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho ref Aquisição de Combustível para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contrato nº 030/2024 - Seminfra. REF OUTUBRO.	15/09/2025	915001	675.336,90
Empenho referente ao contrato 041/2024 - SEMINFRA. Aquisição de material laterítico piçarra para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2023 – SEMAP.	30/09/2025	930001	731.500,00
Empenho ref ao Contrato nº 033/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 007/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 954941/2023. PLE 03.	09/09/2025	909002	1.594,97
Empenho ref ao Contrato nº 033/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 007/2024-SEMINFRA. Contratada Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSOS BAIRROS DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 954941/2023. PLE 03.	09/09/2025	909003	23.688,62
Empenho ref ao Contrato nº 021/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 001/2024-SEMINFRA. Contratada Queiroz e Moura LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO DA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 943727/2023. PLE 02. Contrapartida.	09/09/2025	909004	37.765,14
Empenho ref ao Contrato nº 021/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 001/2024-SEMINFRA. Contratada Queiroz e Moura LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO DA CONQUISTA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 943727/2023. PLE 02. Repasse.	09/09/2025	909005	276.878,65
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 02. Contrapartida.	09/09/2025	909006	46.873,99
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 02. Repasse.	09/09/2025	909007	385.586,24
Empenho ref ao Contrato nº 044/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 004/2024-SEMINFRA. Contratada: Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO URUARÁ NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 943651/2023. REPASSE. PLE 01.	15/09/2025	915004	112.088,88
Empenho ref ao Contrato nº 044/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 004/2024-SEMINFRA. Contratada: Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO URUARÁ NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 943651/2023. CONTRAPARTIDA. PLE 01.	15/09/2025	915005	21.159,91
Empenho ref ao Contrato nº 044/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 004/2024-SEMINFRA. Contratada: Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO URUARÁ NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 943651/2023. REPASSE. PLE 02.	15/09/2025	915006	262.684,29
Empenho ref ao Contrato nº 044/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Concorrência Pública nº 004/2024-SEMINFRA. Contratada: Construtora Norte do Tapajós LTDA. Objeto: PAVIMENTAÇÃO URBANA NO BAIRRO URUARÁ NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. Contrato de Repasse: 943651/2023. CONTRAPARTIDA. PLE 02.	15/09/2025	915007	51.985,59
Total executado na ação no mês R\$:			2.627.143,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-59.090.268,94
			0,00

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1025 CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho referente a 3ª Parcela do Cronograma de Desembolso do Contrato nº 023/2024-SEMINFRA gerado a partir do resultado da licitação Pregão Eletrônico 001/2024-SEMINFRA. Contratada: ESTILLO ENGENHARIA LTDA – EPP. Objeto: REFORMA DO CENTRO MARIA DO PARÁ. Processo: 468.454/2021. Convênio FDE 003/2021. REPASSE FONTE: 1701 (ESTADO) FICHA: 629 - OBRAS E INSTALAÇÕES. Repasse.	18/09/2025	918002	7.497,76
Total executado na ação no mês R\$:			7.497,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-220.374,60
			0,00

AÇÃO : 1026 AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E AMPLIAÇÃO DE U

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 1028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO QUE SE FAZ NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR CONFORME AO CONTRATO 5044/22. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA RURAL.	02/09/2025	902002	342.950,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CONDUTOR, CONFORME CONTRATO Nº 017/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2025, PREGÃO nº 005/2025 - SEMAP. VIGÊNCIA 30/05/2025 Á 30/12/2025 . MOTIVO RESCINDIU DE CONTRATO.	29/09/2025	616003	-600.000,00
EMPENHO QUE SE FAZ NA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024-PMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº20250, PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	24/09/2025	924001	3.037.638,60
EMPENHO QUE SE FAZ NA AQUISIÇÃO DE TUBOS E ADUELAS DE CONCRETO ARMADO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13 / 2025 armado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, VIGÊNCIA 15/09/2025 Á 15/09/2026.	30/09/2025	930001	250.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.030.738,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.832.933,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 154

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1032 AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 155

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2011 CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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	23/09/2025	923001	2.150,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA E USO DE SOFTWARE DE GESTÃO AMBIENTAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA E ÓRGÃOS VINCULADOS A ELA.	23/09/2025	923002	8.791,55
contratação de empresa especializada na locação mensal de veículos utilitários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e Órgãos a ela vinculados	23/09/2025	923003	17.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.741,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-454.273,95
			0,00

AÇÃO : 2067 ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIEN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 156

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2110 IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181607/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	24/09/2025	924001	171,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 181607/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO SRP - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	24/09/2025	924004	6.599,85
Total executado na ação no mês R\$:			6.771,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.571,61
			0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2144 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2153 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 157

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2155 MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2156 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2157 MANUTENÇÃO DE PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 E BM N°08 .	02/09/2025	902001	442.070,10
Total executado na ação no mês R\$:			442.070,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.654.370,76
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 Página 158

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2161 APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENT Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2163 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO QUE SE FAZ PELO CONVENIENTE NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (TRATOR DE ESTEIRA), CONFORME CONTRATO Nº 045/2025, PROCESSO Nº 014/2025, CONVÊNIO Nº 9300300/2022 MDR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	09/09/2025	909001	270.260,87
EMPENHO QUE SE FAZ PARTE CONCEDENTE NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (TRATOR DE ESTEIRA), CONFORME CONTRATO Nº 045/2025, PROCESSO Nº 014/2025, CONVÊNIO Nº 9300300/2022 MDR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP.	09/09/2025	909002	617.739,13
Total executado na ação no mês R\$:			888.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.524.741,54
			0,00

AÇÃO : 2165 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025 Página 159

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

AÇÃO : 2167 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2169 COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIA FICA VERTICAL E HORIZAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10, PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO - SMT, BEM COMO APOIO A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO, SEMANA DA PATRIA, SAIRÉ 2025, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025- SMT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.	30/09/2025	930002	18.405,82
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, INCLUINDO INSUMOS, MÃO DE OBRA, MAQUINÁRIO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2025- SMT.	30/09/2025	930003	7.999.684,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.018.089,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.651.876,80
			0,00

AÇÃO : 2171 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2172 IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

Página 160

PROGRAMA 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2242 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2258 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E ARBORIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.