



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1037 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Execução de Emendas Parlamentares destinadas a Programas de Assistência Social.

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

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

**AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material permanente (computador completo processador intel pentium lga 1700 ssd 240gb marcas kingston wb western digital samsung xpg sang) destinado a atender as demandas internas do programa: CREAS, conforme NF-e N° 690. Licitação N° 000030/25. Pregão Eletrônico N° 0012/25. Req N° 864/2026.	10/02/2026	210007	3.390,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.390,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.990,00
			0,00

**AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (COZINHA COMUNITÁRIA)**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Garantir a segurança alimentar e nutricional de pessoas em situação de vulnerabilidade em especial com a manutenção das ações da Cozinha Comunitária.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços troca de óleo (RX VISCUS 25W60 0X20 COD. PRODUTO ANP: 62202002 UF DE CONSUMO: PA) destinado a manutenção do veículo SPIN CHEVER OLET 1.8 LMT PLACA: RB07-164, referente ao mês de Fevereiro, conforme NF-e N° 047.346. Licitação N° 000146/25. Pregão Eletrônico N° 0064/25. Req. N° 1369/2026.	11/02/2026	211005	283,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis destinado a manutenção do veículo: SPIN COR BRANCA/PLACA: RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de Acolhimento Institucional Provisorio de Crianças e Adolescentes-CASA LAR. conforme NF-e N° 408.198. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	12/02/2026	212001	1.697,38
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne suína com osso) destinado ao abastecimento da Casa Lar de Acolhimento da Criança e do Adolescente-CASA LAR referente ao mês de Fevereiro, conforme NF-e N° 5186. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 1181/2026.	11/02/2026	211007	2.560,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios (arroz tio urbano integral 1kg, fruta banana prata kg, carne fígado kg, verd cenoura kg, mucilon nestle arroz lata 400g, marisol cravo da índia 100g, creme de leite ccchl tp 200g, extrato de tomate figini sache 500g, extrato de tomate quero 300g sache, farinha de trigo cristal 1kg, fermento em po kodilar 100g, iog blissful morango 900ml garrafa, leite em po ccgl integral 400g 1x25, fruta limão kg, mac cristal lasanha pre cozida 200g 1x48, milho verd fugini sache 280g, óleo soja brejeiro 900ml 1x20) destinado ao abastecimento	23/02/2026	223005	4.201,44
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de higiene, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes - CASA LAR, acolhidos no centro de acolhimentos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso - Referente ao mês de Dezembro/2025 - Janeiro/2026. Conforme NF-e N° 000.358. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25.	03/02/2026	203002	1.313,42
Refere-se ao empenho de aquisição de materiais escolares (caderno capa dura 15 materias 240 fls universitario, caderno de desenho 48 folhas, caderno brochura universitario sem pauta 96 fls preto stiff jandaia, canetinhas hidrograficas 12 cores bazeze, cola branca p/ isopor e E.V.A, cola glitter 35g cx acrillex, eva paete 1.6mm vmp 4x48, l lapiz de cor 24 cores bazzzer) para a volta as aulas das Crianças da Casa Lar, referente ao mês de Janeiro/2026, conforme NF-e N° 463. Licitação N° 000023/25. Pregão Eletrônico N° 0008/25.	19/02/2026	219006	432,73
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da Pessoa idosa, conforme NFS-e N° 02.	09/02/2026	209002	2.059,55
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente no mês de Janeiro de 2026, conforme NFS-e N° 01.	09/02/2026	209003	2.059,55

Total executado na ação no mês R\$:

14.607,07

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

-62.134,61

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis para o abastecimento do veículo: FIAT MOBI, COR BRANCA;; PLACA: QVW 4F81,utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa MARIA DO PARÁ - Referente ao mês de janeiro/2026, conforme NF-e N° 407.955. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	06/02/2026	206001	1.332,11
Refere-se ao empenho de aquisição de materias de metalicos ( chapas, folhas e tiras de zinco) destinado a atender as demandas de desobstrução de calhas no programa: MARIA DO PARÁ, referente ao mês de Janeiro, conforme NF-e N° 404. Req: 1385/2025.	11/02/2026	211003	1.950,00
Refere-se ao empenho de aquisição de materiais metalicos (chapas, folhas e tiras de zinco) destinado a atender as demandas de trocas e manutenção de calhas para o programa: MARIA DO PARÁ, conforme NF-e N° 402 Req N° 942/2026.	11/02/2026	211004	2.800,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (compensado parica 2.20x1.60 04 mm-11) destinado a atender as demandas de manutenção do prédio do programa: MARIA DO PARÁ, referente ao mês de Fevereiro, conforme NF-e N° 9260. Req N° 1599/2026.	24/02/2026	224001	627,72
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmara 24hs (serviços de monitoramento de alarme 24hs, aluguel de sistema de monitorameto de câmeras 24hs)para atender as demandas internas do prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vitimas de violência domestica-MARIA DO PARA referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NFS-e N° 35. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	27/02/2026	227002	524,01
Total executado na ação no mês R\$:			7.233,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.098,19
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de suprimentos de informatica para atender as demandas internas da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro/2026, conforme NF-e 787. Licitação N° 000030/25. Pregão Eletrônico N° 0012/25.	03/02/2026	203011	620,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento do veículo: CELTA, COR: VERMELHO, PLACA: NSX-1623, para ser utilizado a serviço da Secretaria de Assistência Social, conforme NF-e N° 408556. Licitação N°000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	20/02/2026	220004	873,16
Refere-se ao empenho de serviços de internet, para serem utilizados nas demandas internas do programa BOLSA FAMILIA, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social - Referente ao mês de Janeiro/2026, conforme NFS-e N° 53. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	03/02/2026	203003	79,90
Refere-se ao empenho de serviços de internet, para atender as demandas internas do programa CREAMS, na qual atendem crianças e adolescente na qual vivem em vulnerabilidade social, risco e abandono familiar - Referente ao mês de Janeiro/2026, conforme NFS-e N° 51. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	03/02/2026	203004	79,90
Refere-se ao empenho de serviços de internet, para atender as demandas internas do programa CRIANÇA FELIZ, na qual atendem crianças que vivem em risco, vulnerabilidade social e abandono familiar - Referente ao mês de Janeiro/2026, conforme NFS-e N° 52. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	03/02/2026	203005	79,90
Refere-se ao empenho de serviços de internet, destinado para atender as demandas internas dos programas: SCFV NUCLEO ARAGUAIA - SCFV NUCLEO SÃO JOSÉ que atendem crianças e adolescente que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, abandono familiar - Referente ao mês de Janeiro/2025. conforme NFS-e N° 54. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	03/02/2026	203006	159,80
Refere-se ao empenho de serviços de internet, destinado para atender as demandas internas da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL e dos seguintes programs:SEDE ADMINISTRATIVA, COZINHA COMUNITÁRIA, CRAS-RECEPÇÃO, SALA DE FISIOTERAPIA, MARIA DO PARÁ, CASA LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CASA LAR DO IDOSO, CENTRO DOS IDOSOS, CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR, HABITAÇÃO, BOLSA FAMILIA, SINE, CONSELHOS DOS DIREITOS E CRAS - SALA DE TECNICOS - Referente ao mês de Janeiro/2026, conforme NFS-e N° 55. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	03/02/2026	203007	1.198,50
Refere-se ao empenho de concessão de 1/2 (diária) diaria no valor de unitário de R\$ 237,04 (duzentos e sete reais e quatro centavos) cada, totalizando o valor de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada ao Motorista, lotado nessa Secretaria, para custear as despesas de viagem ao município de Ourilândia do Norte-PA na necessidsde de levar a acolhida da casa de acolhimento Institucional provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR DA CRIANÇA juntamente com sua mãe para realizar pericia de reavaliação de BPC no INSS, no periodo de 27/01/2026, conforme P	03/02/2026	203008	118,52
Refere-se ao empenho de concessão de 2 (duas) diarias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada totalizando o valor de R\$ 474,08 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos) designada ao Motorista, Lotado nessa Secretaria, para custear as despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar duas crianças para realizar exame sexológico Florense na unidade Parapaz, no periodo de 20/01/2026, conforme Portaria N° 135/2026.	03/02/2026	203009	474,08
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, Lotado nessa Secretaria, para custear as despesas de viagem na cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor atendida pelo Conselho Tutelar para realizar exame sexológico Florense na unidade Parapaz, no periodo de 14/01/2026, conforme Portaria N° 136/2026.	03/02/2026	203010	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diária no valor de 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, lotado nessa Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de Conduzir uma menor para a realização de exame sexológico forense na unidade Parapaz, conforme encaminhamento do Conselho Tutelar, a pedido do delegado da Polícia Civil deste município, no dia 05/02/2026, conforme Portaria N° 161/2026.	05/02/2026	205001	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trita e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, lotado nessa Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA para conduzir um menor para realização de exame sexologico forense na unidade Parapa, no periodo de 04/02/2026, conforme Portaria N° 147/2026	05/02/2026	205003	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1(uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, lotado nessa Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Redenção-PA na necessidade de levar um adolescente da casa de acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente CASA LAR, para um retorno no hospital Regional no periodo de 05/02/2026, conforme Portaria N° 165/2026	05/02/2026	205004	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos)designada ao Motorista, Lotado nessa Secretaria, para custear despesas de viagem ao Município de Redenção-PA na necessidade de levar um idoso acolhido da Casa de Acolhimento Lar dos Idosos até a fazenda Esperança para realizar tratamento, no periodo de 05/02/2026 á 05/02/2026, conforme Portaria N° 164/ 2026	05/02/2026	205005	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 3 (três) diarias no valor de unitário de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e quatro centavos) cada, perfazendo o valor de total de R\$ 711,12 (setecentos e onze e doze	12/02/2026	212004	711,12



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 6

## PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

## AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
centavos) designada ao Motorista, Lotado nessa Secretária, para custear as despesas de Tucuruí-PA na necessidade de conduzir um idoso Casa Lar dos Idosos até a unidade hospitalar para realização de tratamento medicamentoso, no período de 09/02/2026 à 11/02/2026, conforme Portaria N° 193/ 2026			
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, perfazendo um valor total de R\$ 118,52 (cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) designada ao Motorista, Lotado nesta Secretária, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de levar uma menor atendida pelo Conselho Tutelar até a unidade Parapaz para realizar exame sexológico a pedido do Delegado desde município de Marabá-PA, no período de 12/02/2026 à 12/02/2026, onforme Portaria N° 192/ 2026.	16/02/2026	216001	118,52
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão de queijo a base de massa polvilho doce ou azedo, pão francês 50g) destinado para atender as demandas dos departamentos da Secretária de Assistência Social, conforme NF-e N° 1.820. Licitação N° 000183/25 Pregão Eletrônico N° 0080/25	12/02/2026	212005	2.738,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão frances 50g, bolo em pedaço prazo) destinado para atender as demandas dos departamentos da Secretária de Assistência Social, conforme NF-e N° 1.819. Licitação N° 000183/25 Pregão Eletrônico N° 0080/25	12/02/2026	212006	3.115,45
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (biscoito água e sal tipo cream cracker, feijão carioca 1kg, flocão de arroz 500gr)destinado a atender as demandas internas da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL e dos programas: CASA LAR , SCFV PARA PESSOA IDOSA, CASA LAR DO IDOSO, SCFV DE 07 A 17 ANOS, referente ao mês de Dezembro e Janeiro/2026. conforme NF-e N° 1813. Licitação N° 000086/25. Pregão Eletrônico N° 0032/25. Req N° 9622/2025	20/02/2026	220001	1.718,85
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios ( leite bovino inatura: leite origem de vaca, pão frances 50g)destinado a atender as demnandas de panificação diaria e eventos internos a Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro/2026, conforme NF-e N° 1818. Licitação N° 000183/25 Pregão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 1207/2026	20/02/2026	220002	2.204,16
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (refeições preparadas, tipo rdizio, cardapio variado, suco de fruta, natural, com três variações;caja) destinado a atender as demandas de refeições para os instrutores do curso de corte e costura da Secretaria de Assistência Social, referente ao final do mês de Janeiro/2026, conforme NF-e N° 955. Licitação N° 000111/25. Pregão Eletrônico N° 0043/25. Req N° 1368/2026	20/02/2026	220009	2.007,50
Refere-se ao empenho de serviços de Hospedagem (NF E REFERENTE ALIMENTAÇÃO) destinado a atender as demandas do Governo Itinerante-Ação de Casa do Cidadão, entregas de documentação e visitas do Conselho Tutelar, no Distrito São José, referente ao mês de Janeiro e Fevereiro, conforme NFS-e N°154. Req N° 1619/2026.	19/02/2026	219007	200,00
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagem das equipes dos programas: BOLSA FAMILIA, CRAS, CASA DO CIDADÃO, para atender as demandas do Governo Itinerante no Distrito Rio Vermelho nos dias 18/02/2026 a 19/02/2026, conforme NFS-e N° 188. Req N° 1724/2026	25/02/2026	225001	1.710,00
Refere-se a licença de uso mensal de software para atender o Fundo Municipal de Assistência Social. Licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementares de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação tramitação, apensamento e arquivamento de processos e documentos, com serviços de Backup e Armazenamento em Nuvem (CLOUD). destinado a atender as demandas de GESTÃO E CONTROLE DE COMPRAS-CONTABILIDDE E FINANÇAS DO SISTEMA CONTROLE TOTAL, conforme NFS-e N° 131. Licitação N° 000009/25. Pregão Eletrônico N° 0005/25.	03/02/2026	203013	2.000,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software de Gestão de RH, referente ao mês de Janeiro de 2026, conforme NFS-e N° 258. Licitação N° 000145/25 Pregão Eletrônico N° 0056/25 Contrato N° 771/2025 SEMAS.	12/02/2026	212003	4.000,00
Refere-se ao empenho de locação de software de gestão de RH, referente ao mês de Fevereiro/2026, destinado a manutenção da Secretaria de Assistência Social, conforme NFS-e N° 349. Licitação N° 000145/25. Pregão Eletrônico N° 0056/25.	27/02/2026	227008	4.000,00
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (garrafa termica de inox 1,8 lt, bandeja retangular, panela caçarola de aluminio c/ tampa 40lt, pote de plástico para mantimentos quadrado 5 lt, pote vidro c/ tampa 2,2) destinado para uso interno dos programas: CAD UNICO, SINE, HABITAÇÃO, CRIANÇA FELIZ, CREAS, CASA LAR DAS CRIANÇAS, CASA LAR DO IDOSO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA, COZINHJA COMUNITARIA, CONSELHO TUTELAR, conforme NF-e N° 394. Licitação N° 0000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 1187/2026.	23/02/2026	223011	2.289,14
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente(agenda permanente dac, bloco auto adesivo post it 38x50 200 fls, calculadora media 12 dig mesa 1/brw, clip s 10/0 galvanizado niq bacchi, estilete profissional grande 22mmx100mm brw, bastão cola quente 7,5mm silicone rendcola, fita adesiva larga 48x40 cr p/empct, grampo p/ grampeador metal 23/6 5000 un brw,1 organizador de corresp tripla movel acrilico fume maxcrill, livro ata s/margem 100f jandaia, pasta regist az of lomb largo dello, ' marcado para quadro branco cores variados brw, regua escolar de 50 cm acrilica p/ com 10 und m	11/02/2026	211006	2.000,37
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de higiene e limpeza (água sanitaria pura casa 2l, água sanitaria pura casa 5l, cond muriel baby menina 150ml, fralda personal jumbo m 26un, fralda personal jumbo p 28un, hidratante Giovana baby classic 200ml, repelente off kids 200ml, saco plats pura casa transp 5kg 35cmx45cm c/100un, vassoura nylon limpamais 25cm) destinado a atender as demandas de produtos de higiene e limpeza para os departamentos da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro e Fevereiro, conforme NF-e N° 010359. Licitação N° 000086/25. Pregão Eletrônico N° 0	23/02/2026	223004	3.766,14



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de higiene e limpeza (desodorante roll on, hidratante p/ pele, gilette apar de barbear) destinado a atender as demandas internas da CASA LAR DO IDOSO E CASA LAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conforme NF-e N° 392. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 1186/2026.	23/02/2026	223009	559,30
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de higiene e limpeza (rastelo plástico de jardim, vassoura de palha, pilha AAA palito 4x1 alcalina) destinado a atender as demandas internas dos programas da Secretaria de Assistência Social, conforme NF-e N° 393. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 1186/20256.	23/02/2026	223010	918,01
Refere-se ao empenho de confecção de camisetas para atender as demandas de eventos e os colaboradores estarem padronizados em eventos oficiais, referente ao mês de Dezembro/2025, conforme NF-e N° 140. Licitação N° 000110/25. Pregão Eletrônico N° 0049/25. Req N° 1386/2026.	13/02/2026	213004	11.400,40
Refere-se ao empenho de aquisição de pneus (pneu 175/65R14 82T BC10 SUMITOMO)destinado para a manutenção dos veículos: FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY-PLACA: OFM-6122. FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY-PALCA: OCA-5782, conforme NF-e N° 004519. Licitação N° 000075/25. Pregão Eletrônico N° 027/25 . Req N° 1826/2026 - 1825/2026.	27/02/2026	227003	1.890,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens terrestre, destinado a usuarios do programa CRAS, conforme Parecer Social N° 12/2026-Req N° 861/2026. Parecer Social N° 13/2026-Req N° 892/2026. Parecer Social N° 15/2026-Req N° 948/2026. Parecer Social N° 16/2026-Req N° 948/2026. conforme Fatura N° 003/2026. Licitação N° 000107/25. Pregão Eletrônico N° 004/25.	03/02/2026	203014	1.182,00
Refere-se a aquisição de material descartavel para atender as demandas internas de todos os programas da Assistência Social: CAD ÚNICO, SINE, HABITAÇÃO, CASA DO CIDADÃO, CRAS, CRIANÇA FELIZ, CREAS, CASA LAR DAS CRIANÇAS, CASA LAR DO IDOSO, CONSELHO TUTELAR, PAA/COZINHA COMUNITÁRIA, MARIA DO PARÁ, SEMAS/GABINETE, conforme NF-e N° 9745. Licitação N° 000064/25. Pregão Eletrônico N° 0025/25. Req N° 1183/2026.	23/02/2026	223012	2.506,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (carretel p/procad sthil 220/280) destinado a manutenção da Secretaria de Assistência Social para uso interno de limpeza dos departamentos, conforme NF-e N° 24079. Req N° 1191/2026.	24/02/2026	224002	156,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 02.	02/02/2026	202002	2.450,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como serviços gerais no mês de Janeiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 02.	02/02/2026	202003	2.450,00
Refere-se ao empenho de confecções de carimbos ( 03 confecções de carimbos automáticos nykon 302, 04 confecções de borrachas de carimbos automáticos, 04 trocas de refs de carimbos automáticos, 01 confecção de carimbo automático deskmate rp 1641) destinado para uso interno dos servidores dos seguintes programas: MARIA DO PARA, CRAS, CREA, CASAS LARES E DEPARTAMENTO DE COMPRAS, para o ano de 2026. conforme NFS-e N° 512	02/02/2026	202004	450,00
Refere-se ao empenho de serviços, confecção de placa de lona para a fachada da cozinha comunitária, referente ao mês de Janeiro, conforme NF-e N° 187. Licitação N° 000074/25. Pregão Eletrônico N° 0031/25. Req N° 602/2026.	02/02/2026	202005	2.880,55
Refere-se ao empenho de serviços de abertura do portão da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, a qual permaneceu trancado em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica, impossibilitando seu funcionamento automático. conforme NFS-e N° 373.	04/02/2026	204002	230,00
Refere-se ao empenho de Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos e a construção de bases para instalações de Caixa d'agua, incluindo o fornecimento de materiais, insumos, equipamentos de mão de obra necessarios para à completa instalação e funcionamento do sistema, para atendimento as necessidades do municipio de Xinguara, conforme Licitação N° 000208/25 Dispensa Eletrônica N° 0032/25, Contrato de Prestação de serviços e fornecimento N° 044/2025.	13/02/2026	213001	111.417,42
Refere-se ao empenho de serviços de foto 3x4 para atender as demandas de atendimento do Governo Itinerante do Distrito Rio Vermelho nos dias 11/12 de Fevereiro/2026, conforme NFS-e N° 10. Req N° 1617/2026	13/02/2026	213005	3.780,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de central de ar (MANUTENÇÃO CENTRAL 12.000BTUS- MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO CENTRAL 22.000 A 30.000 BTUS-MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO CENTRAL 18.000 BTUS-MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO CENTRAL DE 18.000 BTUS-MÃO DE OBRA, MUDANÇA CENTRAL DE LOCAL-MÃO DE OBRA) destinado a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro/2026, conforme NFS-e N° 19. Licitação N° 000025/25. Pregão Eletrônico N° 0009/25. Req N° 949/2026	19/02/2026	219003	3.531,94
Refere-se ao empenho de fornecimento de passagem terrestre, destinado a usuarios do Programa CRAS/PAIF, conforme Fatura N° 004/2026. Licitação N° 000107/25. Pregão Eletrônico N° 0041/25 Parecer Social N° 23/2026. Parecer Social N° 24/2026. Parecer Social N° 25/2026. Parecer Social N° 21/2026. Req N° 1450/2026	20/02/2026	220003	4.175,00
Refere-se ao empenho de serviços laboratoriais (gerenciamento de riscos ocupacionais GRO, elaboração e gerenciamento de riscos ocupacionais PRG, elaboração, implementação e gerenciamento do programa de controle médico de saúde ocupacional PCMSO, elaboração de laudos de isalubridade e priculosidade LIP, elaboração de laudos de tecnicos das condições ambientais do trabalho LTCAR/previdenciário, elaboração de arquivivos para o esocial relativos aos dados de aegurança e saúde do trabalho SST, consulta médica para emissão do atestado de saúde ocupacional admisional , demissional e pedriódicos dos s	04/02/2026	204003	2.221,39



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria e consultoria Técnicas Contabéis profissionais dentro da área especifica, administração Pública no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro de 2026. Conforme NFS-e N° 18. Licitação N° 000028/25 Inexigibilidade N° 0007/25.	03/02/2026	203015	15.000,00
Refere-se ao empenho de serviços técnicos profissionais especializados de Acessoria e Consultoria Jurídica nos assuntos de interesse da Administração Pública Municipal em Belém e em Brasília/DF, objetivando representar o município de Xinguara nos Processos e Procedimentos Judiciais e/ou Administrativos Federais, conforme NFS-e N° 339. Licitação N° 000087/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25.	20/02/2026	220008	5.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24hs, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e dos programas: CASA LAR DO IDOSO, CASA LAR, PET, CONSELHO TUTELAR, COZINHA COMUNITÁRIA, SINE, AUDITÓRIO SEMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2026, Cconforme NFS-e N° 33. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	27/02/2026	227006	3.300,73
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			212.946,95
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-874.327,18
			0,00

**AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de isumos de informatica ( rolo carga pcr kyocera M3550 M3145 302V93010 PCR M3550) para atender as demandas internas do programa: CREAS, conforme NF-e N° 69. Licitação N° 000030/25. Pregão Eletrônico N° 0012/25.	04/02/2026	204005	660,00
Refere-se ao empenho de aquisição de insumos informatica (fonte atx pfc ativo 80'plus bivolt automatico, tinta epon t11a420al1'amarelo workforce wf'c5890 wf c5390 wf c5810'original 1, tinta canon g1 16m g116m'magneta mega tank'gx6010 gx7010 original'132ml) destinado a atender as demandaa internas do programa:CREAS, conforme NF-e N° 692. Licitação N° 000030/25. Pregão Eletrônico N° 0012/25. Req N° 863/2026.	10/02/2026	210006	4.225,32
Refere-se ao empenho de aquisição de material para acabamento (tinta acrilica 18l premium) destinado a manutenção do progama CREAS, conforme Danfe N° 296. Licitação N° 000140/25 Pregão Eletrônico N° 0053/25.	26/02/2026	226001	819,96
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Administrativo no mês de Janeiro de 2026, conforme NFS-e N° 2026001.	10/02/2026	210003	1.795,79
Refere-se ao empenho de serviços (desobstrução da cabeça de impressão, limpeza e reset faz, almofadas, lubrificação, limpeza de cap station e pressurização dos dumperes) destinado a atender as demandas de manutenção após a queda de energia no dia 29/01 no programa: CREAS, conforme NFS-e N° 23. Req N° 862/2026.	20/02/2026	220010	2.884,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento e aluguel de câmeras 24hs, no prédio onde funciona o centro de referência de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NFS-e N° 36. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25	27/02/2026	227007	340,34
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			10.725,41
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-27.821,91
			0,00

**AÇÃO : 2092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA ASSIST. SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis para a manutenção do veículo: SPIN COR:BRANCA; PLACA:ORS 8127 para ser utilizado a serviço do Conselho Tutelar nas ocorrências com Crianças e Adolescente que estão em situação de risco, negligência e abuso. conforme NF-e N° 408557. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25	20/02/2026	220005	799,43
Refere-se ao empenho de serviços de troca de fechadura (fechadura stam 803/21- esp. oxidado) destinado a troca de fechadura de 4 salas no programa: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Janeiro/2026, conforme NF-e N° 9.212.	03/02/2026	203012	457,04
Total executado na ação no mês R\$:			1.256,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-19.757,77
			0,00

**AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA E AÇÕES EX. POR EQUIPE VOLAI**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CRAS/PBV-III**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2118 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2121 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações descentralizadas do Programa Bolsa Família

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de isumos de informaticas (pen drive kingston datatraveler 50 16BG 3.1, rolo carga pcr kyocera M3550 M3145 302V93010 PCR M3550) destinado a atender as demandas internas do programa: BOLSA FAMILIA, conforme NF-e N° 70 Licitação N° 000030/25. Pregão Eletrônico N° 0012/25.	04/02/2026	204004	674,70
Refere-se ao empenho de serviços de abastecimento destinado ao veiculo: FIAT DOBLO, COR:PRATA, PLACA: NXM-1267,utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das familias cadastradas no CAD UNICO, conforme NF-e N° 408838. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	26/02/2026	226002	1.011,34
Refere-se ao empenho de Locação de veiculo tipo Pick-UP motorização mínima de 75 cv, ar condicionado direção hidráulica ou elétrica combustível diesel ou flex. (gasolina/álcool) vidros e travas elétricas freio abs. e airbag duplo controle de tração e estabilidade ano de fabricação mínimo 2020 km livre manutenção e seguro - placa: qga-2342/PA, destinado ao uso no Progama Bolsa Família, conforme Fatura de N° 08. Licitação N° 000040/25 Pregão Eletrônico N° 0019/25.	10/02/2026	210008	4.500,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de troca de retrovisor do VEICULO GOL VW/1.0 GIV PLACA: NTB-3087, referente ao mês de fevereiro/2026, conforme NF N° 8.295.	09/02/2026	209001	590,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (troca de para-brisa) destinado a manutenção do veiculo:VW/1.0 GI-PLACA: NTB-3087,para atender as demandas de serviços do programa:BOLSA FAMILIA, referente ao mês de Fevereiro, conforme NFS-e N° 53. Req N° 1615/2026.	23/02/2026	223001	295,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (vidro/dianteiro gol G2/G3/G4 PB 06/ 5P@) destinado para a manutenção do veiculo: GOL VW/ 1.0 GIV-PLACA: NTB3087, referente ao mês de Fevereiro, conforme NF-e N° 8330. Req N° 1614/2026.	23/02/2026	223002	775,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Assistente Social no mês de Janeiro de 2026 junto ao Programa Bolsa Família, conforme NFS-e N° 01.	02/02/2026	202001	5.073,06
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como vigilante patrimonial no prédio de atendimento do Progama Bolsa Família em Janeiro de 10 dias de fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 01.	10/02/2026	210002	3.570,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como assistente administrativo no mês de Janeiro de 2026, junto ao Progama Bolsa Família, conforme NFS-e N° 01.	10/02/2026	210004	1.706,32
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no mês de Janeiro de 2026, junto ao Progama Bolsa Família, conforme NFS-e N° 01.	10/02/2026	210005	2.421,05
Total executado na ação no mês R\$:			20.616,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-50.884,87
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de cesta basica completa para manutenção do programa: CRAS/PAIF, destinado a usuários do programa, conforme NF-e N° 9747. Parecer Social N° 30/2026. Licitação N° 000033/25. Pregão Eletrônico N° 0016/25. Req N° 1179/2026	23/02/2026	223006	7.450,30
Refere-se ao empenho de serviços (pneu 175/65R14 82T BC10SUMITOMO)destinado para a manutenção e do veiculo: FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA: QDH-11, para atender as demandas internas do programa CRAS/PAIF, referente ao mês de Dezembro. conforme NF-e N° 4487. Licitação N° 000075/25. Pregão Eletrônico N° 027/25. Req N° 231/2026.	18/02/2026	218001	315,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna mortuária simples adulta sem visor que suporte até 90 kg) destinado ao sepultamento do corpo do senhor A.D.S.L. conforme D.O 36676255-9, conforme laudo social N° 011/2026, NFS-e N° 20 Licitação N° 000044/25 Pregão Eletrônico N° 0015/25.	04/02/2026	204001	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (urna infantil de 90cm)destinados para o sepultamento do corpo da criança J.L.A.D.L, conforme D.O. 36676296-6, conforme Laudo Social N°014/2026. NFS-e N° 24. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	19/02/2026	219001	700,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Funeral (urna infantil de 90cm) destinada ao sepultamento do corpo de L.S.A, conforme D.O 36676389-0, NFS-E N° 21. Licitação N° 000044/25 Pregão Eletrônico N° 0015/25.	19/02/2026	219002	700,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (urna mortuária simples adulto sem visor que suporte até 90 kg) para o sepultamento do corpo do Senhor K.P.D.S. conforme D.O. 36676162-5. conforme Laudo Social N° 013/2026. NFS-e N° 22. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	19/02/2026	219004	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários (urna mortuária simples adulto sem visor que suporte até 90 kg)destinado ao sepultamento do corpo do Senhor W.C.D.C.F, conforme D.O 36676172-2, conforme Laudo Social N° 015/2026.conforme NFS-e N° 26 Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	19/02/2026	219005	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras 24hs, no prédio onde funciona os atendimentos do centro de rferência da Assistência Social referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NFS-e N° 37. Licitação N° 000034/25. Pregão Eletrônico N° 0005/25.	27/02/2026	227004	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			14.305,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-74.650,41
			0,00

**AÇÃO : 2144 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações sociais com concessão de beneficios eventuais a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA**

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis para o abastecimento do veículo: ÔNIBUS COR AZUL; PLACA: LCM-4927, destinado para as demandas de serviços do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA, conforme NF-e N° 408.559. Licitação N° 0000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	20/02/2026	220007	1.837,40
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível para o abastecimento do veículo: ONIBUS, PLACA: LCM-4927, utilizado nas demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa, conforme NF-e N° 408840. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	26/02/2026	226003	403,28
Refere-se ao empenho de aquisição de óleo diesel destinado a manutenção do veículo: ONIBUS, PLACA: LCM-4927, utilizados nas demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa-SCFVI. conforme NF-e N° 408.199. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	12/02/2026	212002	1.245,91
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne suína com osso, presunto)destinado ao abastecimento do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA. referente ao mês de Fevereiro, conforme NF-e N° 5184. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 1178/2026	11/02/2026	211009	5.740,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne suína com osso, presunto) destinado ao abastecimento do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA, referente ao mês de Fevereiro, conforme NF-e N° 5183. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 982/2026	11/02/2026	211010	2.966,20
Refere-se ao empenho de locação de som (3 caixas ativas com pedestal bluetooth 2 caixa grave 18 polegadas 2 microfones sem fio, mesa de som) destinado a atender as demandas para a comemoração de volta das atividades do SCFV - Serviço de Convivência da Pessoa Idosa, referente ao mês de Fevereiro/2026. Conforme Ofício: 1006/2026.	11/02/2026	211001	3.150,00
Refere-se ao empenho de serviços mecânicos para a manutenção do veículo: ÔNIBUS/M.BENZ/POLO TORINO GVA PLACA: LCM-4927 para atender as demandas internas do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA, conforme NFS-e N° 11. Licitação N° 000072/25. Pregão Eletrônico N° 0038/25.	13/02/2026	213002	4.983,50
Refere-se ao empenho de serviços mecânicos para a manutenção de revisão do veículo: ÔNIBUS/M. BENZ/MPOLO TORINO GVA PLACA; referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NF-e N° 9919. Licitação N° 000072/25. Pregão Eletrônico N° 0038/25. Req N° 1388/2026.	13/02/2026	213003	4.212,00
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia (pneu 275/80 r22.5 conserto-remendo, vulcanização para veiculo pesados) destinado a atender as demandas do veículo: ONIBUS/ M. BENZ/MPOLO TOEINO GVA PLACA:LCM-4927, referente ao mês de Fevereiro, conforme NFS-e N° 29. Licitação N° 000076/25. Pregão Eletrônico N° 0042/25. Req N° 1616/2026.	24/02/2026	224003	550,00
Refere-se a aquisição de material (películas)destinado a manutenção do veículo: Ônibus/M. BENZ/MPOLO TORINO GVA, PLACA: LCM-4927, referente ao mês de Fevereiro , conforme NF-e N° 688. Req N° 1806/2026.	27/02/2026	227001	617,00
Refere-se a empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs, no predio onde funciona o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas-SCFVI referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NFS-e N° 34. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25	27/02/2026	227005	680,68
Total executado na ação no mês R\$:			26.385,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-80.173,65
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2234 MAN. E IMPL. DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA, ADOL. E JOVENS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2247 MAN. DAS ATIVS. DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO "SINE"**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2254 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - IDOSOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível para o abastecimento do veiculo FIAT UNO PLACA: OCA-5782, utilizado nas demandas do Centro Institucional de Acolhimento Provisório/ou de Longa Permanência - CASA LAR DOS IDOSOS, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar, conforme NF-e N° 407.957. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	06/02/2026	206002	2.448,88
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem ao município de Redenção-PA na necessidade de levar um idoso acolhido da casa de acolhimento LAR DOS IDOSOS até a fazenda Esperança para realizar tratamento, no período de 05/02/2026, conforme Portaria N° 162/2025.	05/02/2026	205002	237,04
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (sal refinado iodado pct 1k, aveia em flocos 450 gr, peito de frango) destinado ao programa: CASA LAR DO IDOSO, CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR- REFENTE AO MÊS DE JANEIRO 2026. conforme NF-e N° 357. licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25.	03/02/2026	203001	601,62
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne suína com osso, presunto) destinado para atender as necessidades do mês de Fevereiro e despesas semanal da CASA LAR DO IDOSO com carnes frescas, conform e NF-e N° 5185. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25 Req N° 1182/2026.	11/02/2026	211008	5.740,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (achoc 3 corações chocolatto 700g, fruta banana prata kg, carne moída kg, carne fígado kg, carne costela kg, creme de leite ccgl tp 200g, extrato de tomate fugini sache 500g, extrato de tomate quero 300g sache, farinha de trigo cristal 1kg, gelatina dr oetker cereja 30g, leite cond piracanjuba semidesn 395 1x27) destinado ao abastecimento do Centro Institucional de Acolhimento Provisório/ou de Longa Permanência-CASA LAR DOS IDOSOS, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de r	23/02/2026	223003	4.159,61
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios (sal refinado 1kl, sardinha com molho de tomate, 130 g, aveia em flocos 450 gr, peito de frango, água mineral 20 lts sem vasilhame, arroz branco-tipo 1 gostosinho) destinado para serem servidos no Centro Institucional de Acolhimento Provisório/ou de longa permanência-CASA LAR DOS IDOSOS que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abus oe exploração, situação de rua e abandono familiar, referente ao mês de Fevereiro, conforme NF-e N° 390. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N°	23/02/2026	223007	2.316,70
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios (sal refinado 1 kl, sardinha co molho de tomate 130 g, aveia em flocos 450 gr, peito de frango, agua mineral 20 lts sem vasilhames, arroz tipo 1 5 kg) destianado para a manutenção do programa:CASA LAR DO IDOSO.conforme NF-e N° 391. Licitação N° 00018/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 1186/2026.	23/02/2026	223008	2.538,19
Refere-se ao empenho de serviços prestadas como cuidadora e serviços gerais no período diurno de 2025 e janeiro de 2026, conforme NFS-e N° 02.	02/02/2026	202001	2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais no período diurno de janeiro de 2026, conforme NFS-e N° 2026002.	02/02/2026	202002	2.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como motorista junto o Fundo do idoso, nos meses de Dezembro e Janeiro de 2026, conforme NF-e N° 01.	02/02/2026	202003	3.789,47
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			25.831,51
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-129.237,39
			0,00

**AÇÃO : 2262 REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS E/OU SITUAÇÃO DE RISCO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Atividade voltada para o remanejamento de famílias em áreas ou situação de risco

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Atividade voltada para manter as ações e atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

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

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

**AÇÃO : 2268 MAN. DAS AÇÕES PERMANENTES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Promoção de ações permanentes voltadas para promover os direitos da população idosa do Município de Xinguara.

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

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

**AÇÃO : 2278 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Fortalecer os vínculos e a função protetiva da família, contribuindo para o usufruto de direitos, a melhoria da sua qualidade de vida e superação das situações de fragilidade social vivenciadas.

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

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis para o abastecimento do veículo: MOBI BRANCO PLACA: QVV-4F71,destinado para atender as demandas do Programa Criança Feliz, conforme NF-e N° 408.558. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	20/02/2026	220006	1.294,29
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (cola para isopor e eva, agenda permanente dac, bastão cola quente 11,2mm ader transp adesivo termopl rendcola, bloco auto adesivo post it 38x50 200 fls, caneta esferográfica 0.7 azul dp c/50 un sk0401, clips bacchi linha leve n 1/0 100x1, cola instantania universal 20g rendcola, pasta az frama lombo largo, l. apsta l a4 transparente dello) destinado a atender as demandas internas do programa: CRIANÇA FELIZ, conforme NF-e N° 459. Licitação N° 000023/25. Pregão Eletrônico N° 0008/25 Req N° 1192/2026.	11/02/2026	211002	1.313,74
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (nobreak intelbras senoidal 2000VA/1400W BIV)destinado a atender as demandas do Programa: CRIANÇA FELIZ, conforme NF-e N° 986. Req N° 941/2026.	12/02/2026	212007	4.639,50
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como assistente administrativo em Janeiro e em 10 dias de fevereiro de 2026, junto ao Progama Criança Feliz, conforme NFS-e N° 01.	10/02/2026	210001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.247,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.889,68
			0,00

**AÇÃO : 2279 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.

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

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

**AÇÃO : 2280 MAN. DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2281 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das ações e atividades do programa de erradicação do trabalho infantil (PETI).

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

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

**AÇÃO : 2288 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ES1** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de unidades habitacionais em parceria com o Governo do Estado do Pará com o objetivo de reduzir o déficit habitacional do Município de Xinguara - PA.

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Construção, reforma ou ampliação de imóveis da Secretaria de Saúde do Município para atender as demandas dos serviços públicos de saúde.

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

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

**AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a contratação de empresa especializada para construção de uma unidade básica de saúde no bairro Frei Henry, conforme contrato de prestação de serviços nº 907/2025. Licitação: 000173/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	12/02/2026	212001	2.049.454,61
Total executado na ação no mês R\$:			2.049.454,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.049.454,61
			0,00

**AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção e implantação de Hospital Materno Infantil para atender as demandas da rede municipal de saúde do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

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

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no CAF através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 01/2026	10/02/2026	210077	1.621,00
Refere-se a serviços prestados no HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 01/2026	10/02/2026	210079	1.621,00
Refere-se a serviços prestados no HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 01/2026	10/02/2026	210080	1.621,00
Refere-se a serviços prestados no HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 01/2026	10/02/2026	210081	1.621,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o TFD, conforme nota fiscal nº 69. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/02/2026	204037	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o HMX e CAF, conforme nota fiscal nº 66. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/02/2026	204040	559,30
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa FXD5C54 e um veículo Renault/Master tipo ambulância Placa QVL4C42 para atender as demandas do Hospital Municipal/Upa, conforme fatura de nº005. Ref.mês 20/01/2026 a 19/02/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	23/02/2026	223015	30.998,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat/Fiorino tipo ambulância Placa RBQ1A39; um veículo Fiat/Strada tipo ambulância Placa TLF-5D88; um veículo Fiat/Strada tipo ambulância Placa RNV-6J74 destinados para atender as demandas do Hospital Municipal/Upa, conforme fatura 006. Ref. mês 20/01/26 a 19/02/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	23/02/2026	223016	26.640,00
Refere-se a serviços prestados na locação de equipamentos de bioquímica destinados para uso no laboratório municipal.ref. 01/2026, conforme nota fiscal nº 14. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	02/02/2026	202036	8.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, REF. AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL N°002.	04/02/2026	204006	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, REF. AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL N°002.	04/02/2026	204007	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 19/01 DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL N°002.	04/02/2026	204008	1.137,54
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, REF. AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL N°001.	04/02/2026	204009	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, REF. AO MES DE JANEIRO 2026.	04/02/2026	204011	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, REF. AO MES DE JANEIRO 2026.	04/02/2026	204012	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, REF. AO MES DE JANEIRO 2026.	04/02/2026	204014	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES 02/2026, CONFORME NOTA FISCAL N° 02	26/02/2026	226023	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, NO MES 02/2026. NOTA FISCAL N° 02	26/02/2026	226028	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, NO MES 02/2026. NOTA FISCAL N° 02	26/02/2026	226029	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DO CAF NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.	27/02/2026	227004	1.706,32
Refere-se a serviços prestados na confeccoes de chaves, atendendo as necessidades do Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 372	04/02/2026	204050	135,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227029	418.094,40
refere-se a prestação de serviços na elaboração de laudos de eletrocardiogramas atendendo as necessidades do Hospital Municipal, ref.01/2026, conforme nota fiscal nº 8098. Licitação de Registro de Preços: 000164/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67	04/02/2026	204049	2.596,00
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos clínico geral, 62 plantões de 12 horas, 14 plantões de 08 horas e 15 cirurgias de laquiadura tubaria, no Hospital Municipal-HMX, ref. 01/2026, Conforme danfe n° 433. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	12/02/2026	212031	126.374,11



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos clinico geral, 23 plantões de 08 horas no Hospital Municipal-HMX, ref. 01/2026, Conforme danfe n° 434. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	12/02/2026	212032	36.071,59
Refere-se a prestação de serviços em plantões de enfermagem, 179 plantões de 12 horas e 4,5 viagens para acompanhar pacientes no Hospital Municipal-HMX, Conforme danfe n° 430. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público	12/02/2026	212033	75.305,98
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos para cirurgias de (vasectomia, hernia inguinal, histerectomia e perineoplastia) no Hospital Municipal-HMX, ref. 01/2026, Conforme danfe n° 436. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	13/02/2026	213014	50.865,67
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos para cirurgias de (vasectomia, hernia inguinal, hernia umbilical histerectomia e perineoplastia) no Hospital Municipal-HMX, ref. 01/2026, Conforme danfe n°23. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	13/02/2026	213017	96.526,77
Refere-se a despesa com energia elétrica fornecida para atender o MAC ref. ao mês 01/2026	10/02/2026	210068	49.186,27
Refere-se a prestação de serviços em plantões de técnico em radiologia no HMX, ref. ao mês 01/2026, conforme nota fiscal nº 02	04/02/2026	204021	4.240,00
Refere-se a prestação de serviços em plantões de técnico em radiologia no HMX, ref. ao mês 02/2026, conforme nota fiscal nº 03	26/02/2026	226024	4.463,58
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no HMX, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227037	336.735,23
Refere-se a prestação de serviços na vigilância por meio de videomonitoramento do hospital municipal, conforme nota fiscal nº 89. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	02/02/2026	202029	918,35

Total executado na ação no mês R\$:

1.292.974,89

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

-4.927.823,62

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados no RH através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 01/2026	10/02/2026	210076	1.621,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 68. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1	04/02/2026	204036	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o CEO, conforme nota fiscal nº 59 ref ao mês 01/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1	04/02/2026	204042	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o centro municipal de saúde, conforme nota fiscal nº 60 ref ao mês 01/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1	04/02/2026	204043	159,80
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o CTA, conforme nota fiscal nº 61 ref ao mês 01/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1	04/02/2026	204044	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a vigilância em saúde, conforme nota fiscal nº 62 ref ao mês 01/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1	04/02/2026	204045	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a farmácia municipal, conforme nota fiscal nº 63 ref ao mês 01/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1	04/02/2026	204046	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a Vigilância Sanitária, conforme nota fiscal nº 71. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1	05/02/2026	205019	79,90
Refere-se a despesa com negociação das obrigações patronais referente ao mês 02/2026	10/02/2026	210087	31.635,24
Refere-se ao Empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Ref. a folha de pagamento de servidores Efetivos/Temporários da Secretaria Municipal de Saúde mês 01/2026	20/02/2026	220012	502.756,39
Refere-se a concessão de 03 (trê) diarias de viagem para a Secretária Municipal de Saúde, no valor de R\$ 821,77 cada uma, Totalizando R\$ 2.465,31 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de resolver pendencias institucionais de interesse da Secretaria de saúde, bem como cumprir agendas oficiais junto a órgaos estaduais e parlamentares com vistas a capacitação de recursos, nos dias 08 a 10 de Fevereiro, Conforme Portaria N° 169/2026.	09/02/2026	209001	2.465,31
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diarias de viagem para a Secretária Municipal de Saúde, no valor de R\$ 821,77 cada uma, Totalizando R\$ 4.108,85 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de resolver demandas institucionais de interesse da Secretaria de Saúde junto ao Governo do Estado e agenda oficial com o Ministro das Cidades, nos dias 27/02 a 03/03 de 2026, Conforme Portaria N° 311/2026.	24/02/2026	224002	4.108,85
Refere-se a concessão de 07 (sete) diarias de viagem para a Secretária Municipal de Saúde, no valor de R\$ 821,77 cada uma, Totalizando R\$ 5.752,39 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de resolver demandas institucionais de interesse da Secretaria de Saúde junto ao Governo do Estado e agenda oficial com o Ministro das Cidades, nos dias 27/02 a 05/03 de 2026, Conforme Portaria N° 333/2026.	26/02/2026	226001	5.752,39
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde, conforme processo administrativo de licitação nº 128/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 42/2025, contrato de locação nº 450/2025. Mês 02 de 2026	10/02/2026	210083	6.072,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do prédio da secretaria de saúde, conforme processo administrativo de licitação nº 083/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 30/2025, contrato de locação nº 396/2025.	10/02/2026	210084	13.000,01
Refere-se a serviços prestados na locação de software para a automatização de fluxos de trabalho, implementação de gestao eletronica de documentos/controle total, ref. 01/2026, conforme nota fiscal nº133. Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formataada: 4	03/02/2026	203007	3.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA REGULAÇÃO NO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001	04/02/2026	204017	3.157,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO 2026.	05/02/2026	205001	1.964,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SEC DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2026. NOTA FISCAL Nº 003	26/02/2026	226032	2.631,58
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAQUAIA NO MES 02/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003	26/02/2026	226033	2.631,58
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aéreas de ida e volta Marabá-PA x Belém-PA, para a Servidora Janaina Pereira Ferreira (Secretária Municipal de Saude, conforme fatura de nº 005/2026.	03/02/2026	203001	1.374,00
Refere-se a serviços de imprensa - aviso de suspensão de licitação, conforme documento nº	03/02/2026	203018	341,36



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
11560259				
Refere-se a pagamento de taxa de licenciamento de veículo da saúde placa QVC4J34		03/02/2026	203019	303,38
Refere-se a prestação de serviços de placa mercosul do veículo da saúde placa TWE2F32		06/02/2026	206022	350,00
Refere-se a despesa com pagamento de taxas		10/02/2026	210074	752,87
Refere-se a prestação de serviços na montagem de fechaduras para o predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota nº 375		11/02/2026	211024	350,00
Refere-se a prestação de serviços com despesas postais da secretaria de saúde		12/02/2026	212036	498,67
REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA (ESCRITURAÇÃO, REGISTRO E CERTIDÃO) REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO LOTE PARA CONSTRUÇÃO DA UBS FREI HENRI.		19/02/2026	219018	5.374,03
Refere-se a serviços de imprensa - termo de revogação, conforme documento nº 11594245		24/02/2026	224013	213,35
Refere-se a despesa com pagamento de IPTU onde está em uso do Posto de Saúde do Jardim América		24/02/2026	224014	181,58
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aéreas alteração do voo de volta Belém-PA x Marabá-PA, para a Servidora Janaina Pereira Ferreira (Secretária Municipal de Saude, conforme fatura de nº 011/2026.		26/02/2026	226022	549,00
Refere-se a serviços de imprensa - extrato DOU, conforme documento nº 11600431		27/02/2026	227038	469,37
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários da secretaria municipal de saúde referente ao mês de fevereiro de 2026		27/02/2026	227017	102.773,33
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na farmácia municipal, referente ao mês de fevereiro de 2026		27/02/2026	227031	9.603,20
Refere-se a serviços prestados nos seguros dos veículos da secretaria de saúde, apólice nº 01.31.151379.0, conforme proposta de nº 504065, Desconto concedidos R\$99,01. Licitação: 000052/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11		10/02/2026	210069	4.026,20
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		02/02/2026	202034	6,60
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		02/02/2026	202035	35,92
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		03/02/2026	203021	13,50
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		03/02/2026	203022	13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		04/02/2026	204047	11,20
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		04/02/2026	204048	13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		05/02/2026	205022	15,50
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		05/02/2026	205023	9,76
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		06/02/2026	206023	13,20
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		06/02/2026	206024	1,93
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		09/02/2026	209008	2,20
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		10/02/2026	210088	6,70
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		10/02/2026	210089	519,20
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		11/02/2026	211017	17,70
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		11/02/2026	211018	32,60
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		11/02/2026	211019	32,60
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		12/02/2026	212037	4,50
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		12/02/2026	212038	19,52
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		13/02/2026	213022	8,80
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		19/02/2026	219019	9,76
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		19/02/2026	219020	4,70
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		20/02/2026	220022	26,16
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		20/02/2026	220023	26,16
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		20/02/2026	220024	13,20
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35839-8.		23/02/2026	223013	13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		23/02/2026	223014	16,85
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		23/02/2026	223019	11,00
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		24/02/2026	224015	43,61



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		24/02/2026	224017 13,20
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		24/02/2026	224018 13,20
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 33-7.		25/02/2026	225009 69,00
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		25/02/2026	225010 26,16
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		25/02/2026	225011 11,00
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		26/02/2026	226034 9,76
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		26/02/2026	226035 0,10
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35458-9.		27/02/2026	227005 13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.		27/02/2026	227006 57,62
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.		27/02/2026	227007 11,00
Refere-se a despesa com energia elétrica da secretaria de saúde ref. ao mês 02/2026		10/02/2026	210066 1.657,89
Refere-se a despesa com energia elétrica das academias de saúde ref. ao mês 01/2026		10/02/2026	210067 2.856,13
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE SISTEMAS SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FSICAL Nº 002		04/02/2026	204020 4.800,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACESSORIA TECNICA PARA O CNES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.		27/02/2026	227002 6.315,79
Refere-se a prestação de serviços advocatícios especializados na consultoria técnica na área de licitações e contratos públicos, conforme nota fiscal nº 236. Licitação: 000210/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62		03/02/2026	203020 15.000,00
Refere-se a prestação de serviços técnicos na assessoria e consultoria jurídica nos assuntos de interesse da administração pública municipapl em Belém-PA e em Brasília-DF, conforme nota fiscal nº 341. Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28		20/02/2026	220027 10.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDREAIS E ESTADUAIS EM BELEM E BRASILIA, INCLUINDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE NO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,REF. 02/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº11. Licitação: 000097/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34		27/02/2026	227045 11.000,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na farmácia municipal, referente ao mês de fevereiro de 2026		27/02/2026	227013 3.083,04
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na secretaria de saúde, referente ao mês de fevereiro de 2026		27/02/2026	227018 195.213,57
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a fevereiro de 2026		27/02/2026	227040 61.436,52
Refere-se a prestação de serviços na vigilância em alarme e videomonitoramento da farmácia municipal, conforme nota fiscal nº 86. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5		02/02/2026	202032 340,34
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			1.021.465,30
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-4.756.842,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na UPA através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 01/2026	10/02/2026	210078	1.621,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados ao veículos Ambulâncias de placas: OTN-0657, QEJ-6867, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, FXC54, RBQ-1A39, FXK-7J17, TLF-5D88, QEN-5837, OTR-3801, QXK-4B84, RWO-4G74, FWT-6C75, conforme nota fiscal nº 407.761. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	02/02/2026	202002	25.908,66
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a UPA, conforme nota fiscal nº 70. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/02/2026	205018	159,80
Refere-se a prestação de serviços no conserto da centrifuga, usada na Unidade Pronto Atendimento - UPA, conforme nota fiscal nº55.	23/02/2026	223021	650,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UPA, REF. AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº004.	04/02/2026	204013	5.707,15
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA UPA NO MES 02/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001	26/02/2026	226031	2.105,26
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na UPA, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227015	309.547,35
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e nº10. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	03/02/2026	203006	5.218,51
Refere-se a prestação de serviços em plantoes de enfermagem, 214 plantoes de 12 horas e 13 viagens para acompanhar pacientes na Unidade Pronto Atendimento - UPA, Conforme danfe nº 429. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	12/02/2026	212034	93.332,63
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades da UPA / HMX, conforme nota fiscal nº 19. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	12/02/2026	212039	3.763,37
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos, 185 plantoes de 12 horas e viagens médicos acompanhar pacientes ,atendendo as necessidades na UPA, ref.01/2026, Conforme danfe nº20. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	13/02/2026	213011	264.413,26
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de laboratório na UPA, ref. ao mês 01/2026, conforme nota fiscal nº 02	04/02/2026	204024	2.514,74
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de laboratório na UPA, ref. ao mês 01/2026, conforme nota fiscal nº 02	04/02/2026	204025	2.926,32
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de laboratório na UPA, ref. ao mês 02/2026, conforme nota fiscal nº 03	26/02/2026	226025	2.926,32
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de laboratório na UPA, ref. ao mês 02/2026, conforme nota fiscal nº 03	26/02/2026	226027	2.514,74
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na UPA, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227039	106.868,81
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de videomonitoramento da UPA, conforme nota fiscal nº 87. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	02/02/2026	202031	918,35
Total executado na ação no mês R\$:			831.096,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.656.945,44
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o CAPS, conforme nota fiscal nº 73. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/02/2026	205021	79,90
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do CAPS, conforme processo administrativo de licitação nº 137/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 47/2025, contrato de locação nº 482/2025. Mês 02 de 2026	10/02/2026	210082	4.554,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no CAPS, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227042	29.939,46
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no CAPS, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227030	77.450,07
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos em consultas (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) no Caps, ref. 01/2026, Conforme danfe nº 438. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	13/02/2026	213016	23.394,04
Refere-se a despesas com fornecimento de água para o CAPS - ref. aos meses de agosto de 2025 a fevereiro de 2026.	19/02/2026	219016	2.433,90
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de alarmes e videomonitoramento, do Caps, conforme nota fiscal nº 88. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	02/02/2026	202030	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			138.191,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-344.273,47
			0,00

**AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no CEO, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227036	24.004,89
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME DE RADIOGRAFIA DA FACE / PACIENTE SUS WALISON DE CASTRO MORAES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 55.	20/02/2026	220028	80,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227044	27.009,70
Total executado na ação no mês R\$:			51.094,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-179.833,93
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos em consultas (ginecologia, psiquiatria, fisioterapia e cardiologia) na Clínica de Especialidades, ref. 01/2026, Conforme nota fiscal n° 432. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	12/02/2026	212035	78.069,33
Refere-se a prestação de serviços médicos em exames de ultrassonografia na Clínica de Especialidades Médicas, ref. 01/2026, Conforme danfe n° 437. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	13/02/2026	213012	67.292,88
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos em consultas ambulatorial em Urulogia na Clínica de Especialidades, ref. 01/2026, Conforme nota fiscal n° 439. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	13/02/2026	213018	9.090,00
Total executado na ação no mês R\$:			154.452,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-370.155,14
			0,00

**AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária, conforme processo administrativo de licitação nº 159/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 63/2025, contrato de locação nº 915/2025. Mês 02/2026	10/02/2026	210085	2.500,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (glifosato) destinados para uso na Vigilância Sanitária, conforme nota fiscal nº 41.638. Licitação de Registro de Preços: 000142/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	20/02/2026	220026	147,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA VIGILANCIA SANITARIA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL N°02.	12/02/2026	212030	1.836,27
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na vigilância sanitária, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227034	36.236,26
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na vigilância sanitária, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227043	65.112,07
Total executado na ação no mês R\$:			105.831,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-230.355,19
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE FAMILIA (NASF)**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos lotados no ACS, referente a fevereiro de 2026	27/02/2026	227016	472.984,62
Total executado na ação no mês R\$:			472.984,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-977.127,44
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas: OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, TBO-1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267 e motocicletas placas: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal nº 406.763. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	02/02/2026	202003	12.525,54
Refere-se compra de Gasolina comum e oleo diesel s-10, destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme Danfe nº289. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	09/02/2026	209003	1.759,30
Refere-se compra de Gasolina comum e oleo diesel s-10, destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme Danfe nº290. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	11/02/2026	211012	3.431,77
Refere-se compra de Gasolina comum e oleo diesel s-10, destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme Danfe nº293. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	26/02/2026	226036	4.548,40
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para as academias de saúde, conforme nota fiscal nº 56 ref ao mês 01/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/02/2026	204038	239,70
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a atenção básica, conforme nota fiscal nº 57 ref ao mês 01/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/02/2026	204039	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a casa de fisioterapia da São José, conforme nota fiscal nº 58 ref ao mês 01/2026. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/02/2026	204041	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a casa de fisioterapia da Rio Vermelho/ casa Cris enfermeira, conforme nota fiscal nº 65. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/02/2026	205017	159,80
Refere-se a aquisição de generos alimenticios (rosca e pão frances) destinados para consumo no PSF do Distrito Rio Vermelho /Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 04.	23/02/2026	223020	195,00
REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DO MÉDICO QUE ATENDE NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO RIO VERMELHO - PSF/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº185.	19/02/2026	219021	2.500,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DO DISTRITO RIO VERMELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47	11/02/2026	211023	500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA 4X4 CHEVROLET S10 PLACA QVY7186, UM VEÍCULO CAMIONETE 4X4 CABINE DUPLA FORD RANGER PLACA SZW-9L71, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE /ATENÇÃO BASICA,CONFORME FATURA DE nº007. ref. ao mês 20/01/2026 A 19/02/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	23/02/2026	223017	19.342,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de um veículo Fiat Mobi Placa SZZ8E01, um veículo VW/Gol MPI Placa RWN-9B37, um veículo Fiat Mobi Placa RY9F85, um veículo Chevrolet Onix Placa CUR-5G50, para atender as demandas da Secretaria de Saúde / Atencao Basica, conforme nota fatura de nº008. Ref. mês 20/01/2026 a 19/02/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	23/02/2026	223018	19.992,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo de placa: TVO4C38 / Atenção Básica, conforme danfe nº 201. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ. 9543/25, 9458/25	02/02/2026	202004	963,74
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassoura p/ folhas e roundup 1 lt) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 41.642. Licitação de Registro de Preços: 000142/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	20/02/2026	220025	88,50
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higienização (detergente, veja, sabão em pó e outros) destinados para uso no PSF do Distrito Rio Vermelho /Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 1.965.	21/02/2026	221001	493,90
PSF DISTRITO RIO VERMELHO - ATENÇÃO BASICA			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESÃO PARA ATENDER O PROGRAMA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE REF. AO MÊS 01/2026, CONFORME NOTA FISCAL N 02	04/02/2026	204023	3.684,21
Refere-se a serviços prestados na confeccoos de carimbos, atendendo as necessidades da atenção básica, conforme nota fiscal nº 523	19/02/2026	219022	140,00
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aéreas de ida e volta Marabá-PA x Belém-PA, para a Servidora Janaina Pereira Ferreira (Secretária Municipal de Saude, conforme fatura de nº 010/2026.	25/02/2026	225008	2.983,00
Refere-se a serviços prestados na confeccoos de carimbos, atendendo as necessidades da atenção básica, conforme nota fiscal nº 530	26/02/2026	226037	80,00
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos clínico geral, 129 plantoes de 08 horas,	13/02/2026	213013	281.489,10



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

atendimento médico clínico geral na zona rural, serviços de direção clínica e serviço de médico auditor na Atenção Primária/direção Clínica e Melhor em Casa, ref.01/2026, Conforme danfe nº21. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos clínico geral, 20 plantões de 08 horas, na Atenção Básica, ref.01/2026, Conforme danfe nº22. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	13/02/2026	213015	31.366,60
---	------------	--------	-----------

Refere-se a despesa com energia elétrica fornecida para atender o PAB ref. ao mês 01/2026	10/02/2026	210065	21.265,76
---	------------	--------	-----------

Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil dentro da área específica da administração pública, conforme nota fiscal nº 21. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	03/02/2026	203023	22.000,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:			429.908,12
-------------------------------------	--	--	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.920.023,10
--	--	--	---------------

			0,00
--	--	--	------

**AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para os postos de saúde, conforme nota fiscal nº 72. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	05/02/2026	205020	1.118,60
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº18415, referente ao mês 01/2026. Licitação: 000190/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74	09/02/2026	209009	6.149,35
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº18569, referente ao mês 02/2026. Licitação: 000190/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74	27/02/2026	227024	7.522,58
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do PSF Jardim America, conforme processo administrativo de licitação nº 089/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 29/2025, contrato de locação nº 180/2025. Mês 02 de 2026	10/02/2026	210086	3.000,00
Refere-se a aquisição de (placas sinalização) destinadas aos postos de Saúde PSF Marajoara II / Atenção Básica, conforme danfe nº33.	12/02/2026	212040	70,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DISJUNTOR, FIO,FECHADURA,TORNEIRA E OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER O PSF VALDEMAR MELO DO DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5.288.	13/02/2026	213023	311,43
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO SAO JOSE DO ARAGUAIA - PSF, REF. AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº002.	04/02/2026	204005	2.631,58
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF THIAGO GODOY, REF. AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.	04/02/2026	204010	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO TANAKA, REF. AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº001.	04/02/2026	204015	2.218,21
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PSF SELECTAS NO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002	04/02/2026	204018	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MARIA DO SOCORRO NO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002	04/02/2026	204019	4.210,53
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA NO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002	04/02/2026	204022	2.631,58
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PSF SELECTAS NO MES 02/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003	26/02/2026	226030	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MARIA DO SOCORRO NO MES DE FEVEREIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	27/02/2026	227003	3.157,90
Refere-se a prestação de serviços eletricos, prestados no PSF Destricto Rio Vermelho / Atenção Básica, conforme nota fiscal nº05.	25/02/2026	225013	600,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na atenção domiciliar, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227019	43.908,70
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no PSF, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227021	784.915,50
Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 01/2026	10/02/2026	210075	10.676,37
Refere-se a despesas com fornecimento de água para os Posto de Saude do Jardim América - ref. 02/2026.	19/02/2026	219017	60,20
Refere-se a despesa com energia elétrica do posto de saúde do jardim américa ref. ao mês 02/2026	11/02/2026	211016	725,98
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONFORME NFS-e nº 99	27/02/2026	227046	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO REFERENTE MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026 / ATENÇÃO BASICA			
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO MES 02/2026.	27/02/2026	227001	2.052,63
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no PSF, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227023	225.263,37
Total executado na ação no mês R\$:			1.106.543,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.530.264,30
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Rogerio Fernandes, conforme recibo nº 2431	02/02/2026	202001	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Ana Luiza Medeiros, conforme recibo nº 2420	02/02/2026	202005	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2626	02/02/2026	202006	233,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Suelen Kalyta Marinho, conforme recibo nº 2418	02/02/2026	202007	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Evellyn Maria Marinho, conforme recibo nº 2419	02/02/2026	202008	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2387	02/02/2026	202009	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2390	02/02/2026	202010	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2388	02/02/2026	202011	1.770,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2627	02/02/2026	202012	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Arthur Sousa, conforme recibo nº 2628	02/02/2026	202013	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Alice Sousa, conforme recibo nº 2630	02/02/2026	202014	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente João Antonio Bezerra, conforme recibo nº 2417	02/02/2026	202015	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2385	02/02/2026	202016	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2625	02/02/2026	202017	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2414	02/02/2026	202018	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2416	02/02/2026	202019	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2624	02/02/2026	202020	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2415	02/02/2026	202021	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2392	02/02/2026	202022	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Delvanira Lopes, conforme recibo nº 2433	02/02/2026	202023	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Atemilson Sousa, conforme recibo nº 2423	02/02/2026	202024	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Welington Alves, conforme recibo nº 2434	02/02/2026	202025	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2436	02/02/2026	202026	374,25
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2622	02/02/2026	202027	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2413	02/02/2026	202028	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Raelda Nara Freitas Carvalho, conforme recibo nº 2421	02/02/2026	202033	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2723	03/02/2026	203002	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Denize Carneiro Silva, conforme recibo nº 2399	03/02/2026	203003	569,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2398	03/02/2026	203004	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Joao Fernando R. da Silva, conforme recibo nº 2400	03/02/2026	203005	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2641	03/02/2026	203008	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2636	03/02/2026	203009	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Uedson Gomes Franco, conforme recibo nº 2635	03/02/2026	203010	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2397	03/02/2026	203011	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2438	03/02/2026	203012	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Amadeus Cosmo da Silva, conforme recibo nº 2440	03/02/2026	203013	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	03/02/2026	203014	349,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
2681				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Dicksney Carneiro Sá, conforme recibo nº 2682	03/02/2026	203015		1.473,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Osvaldo Gomes Rocha, conforme recibo nº 2638	03/02/2026	203016		237,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2725	03/02/2026	203017		349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Anedi Jose dos Santos, conforme recibo nº2644	04/02/2026	204001		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Alice Sousa Castro, conforme recibo nº2645	04/02/2026	204002		240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2683	04/02/2026	204003		118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2685	04/02/2026	204004		349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2686	04/02/2026	204026		349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2721	04/02/2026	204027		59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2722	04/02/2026	204028		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Joao Lucas Sousa Santos, conforme recibo nº 2640	04/02/2026	204029		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2639	04/02/2026	204030		349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2724	04/02/2026	204031		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2646	04/02/2026	204032		67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jaime Pereira Ferreira, conforme recibo nº 2642	04/02/2026	204033		216,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Elza de Jesus Silva, conforme recibo nº 2684	04/02/2026	204034		2.434,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Jose Amorim Batista, conforme recibo nº2736	05/02/2026	205002		210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Antonio Luiz O. Silva, conforme recibo nº2744	05/02/2026	205003		210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2653	05/02/2026	205004		210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2655	05/02/2026	205005		210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2661	05/02/2026	205006		100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2659	05/02/2026	205007		210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2735	05/02/2026	205008		530,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2740	05/02/2026	205009		210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº2651	05/02/2026	205010		210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2728	05/02/2026	205011		260,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2648	05/02/2026	205012		210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2650	05/02/2026	205013		210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº 2729	05/02/2026	205014		410,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jonh Lenin Pereira da Silva, conforme recibo nº 2660	05/02/2026	205016		210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2637	06/02/2026	206003		349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2606	06/02/2026	206004		867,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Pablo Vinicius, conforme recibo nº 2437	06/02/2026	206005		1.485,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Victor Hugo Mota, conforme recibo nº 2689	06/02/2026	206006		649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2739	06/02/2026	206007		349,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Vanilde Maria, conforme recibo nº 2741	06/02/2026	206008	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Angela Vitoria, conforme recibo nº 2688	06/02/2026	206009	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Lyndon Johnson V. Brito, conforme recibo nº 2751	06/02/2026	206010	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2666	06/02/2026	206011	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Raimundo Aquino de Abreu, conforme recibo nº 2752	06/02/2026	206012	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2694	06/02/2026	206013	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2734	06/02/2026	206014	360,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2733	06/02/2026	206015	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2671	06/02/2026	206016	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Rita Queiroz de Oliveira, conforme recibo nº 2696	06/02/2026	206017	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2665	06/02/2026	206018	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2670	06/02/2026	206019	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2668	06/02/2026	206020	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2726	06/02/2026	206021	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2687	09/02/2026	209002	1.024,65
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2761	09/02/2026	209006	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2704	10/02/2026	210001	895,95
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2673	10/02/2026	210002	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Wesley Alves Silva, conforme recibo nº 2762	10/02/2026	210003	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2701	10/02/2026	210004	420,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2658	10/02/2026	210005	475,20
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Lurrique Silva, conforme recibo nº 2394	10/02/2026	210006	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Maria Francisca, conforme recibo nº 2428	10/02/2026	210007	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2382	10/02/2026	210008	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Wilson Rodrigues, conforme recibo nº 2426	10/02/2026	210009	919,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Maria Vitoria Ribeiro, conforme recibo nº 2260	10/02/2026	210010	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2427	10/02/2026	210011	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Angela Victoria, conforme recibo nº 2425	10/02/2026	210012	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2424	10/02/2026	210013	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Pedro Henrique, conforme recibo nº 2393	10/02/2026	210014	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2430	10/02/2026	210015	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2435	10/02/2026	210016	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2429	10/02/2026	210017	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2470	10/02/2026	210018	749,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Dayla Sophia, conforme recibo nº 2738	10/02/2026	210019	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Miguel Messias, conforme recibo nº 2742	10/02/2026	210020	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2743	10/02/2026	210021	748,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2649	10/02/2026	210022	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2732			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
		10/02/2026	210023	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2643		10/02/2026	210024	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2439		10/02/2026	210025	960,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Carlos Alexandre, conforme recibo nº 2647		10/02/2026	210026	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Amanda Alves, conforme recibo nº 2691		10/02/2026	210027	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2654		10/02/2026	210028	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2662		10/02/2026	210029	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Pyetro Silva, conforme recibo nº 2652		10/02/2026	210030	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jose Adryan, conforme recibo nº 2657		10/02/2026	210031	368,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2656		10/02/2026	210032	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Isis Sofia Sousa, conforme recibo nº 2737		10/02/2026	210033	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Delvanira Lopes, conforme recibo nº 2753		10/02/2026	210034	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2667		10/02/2026	210035	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2750		10/02/2026	210036	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Viviane de Paula, conforme recibo nº 2747		10/02/2026	210037	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Everaldo Gonçalves, conforme recibo nº 2748		10/02/2026	210038	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Sebastiana Jose, conforme recibo nº 2692		10/02/2026	210039	135,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Sebastiana Jose, conforme recibo nº 2693		10/02/2026	210040	135,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2663		10/02/2026	210041	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Maicon Benicio, conforme recibo nº 2759		10/02/2026	210042	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2755		10/02/2026	210043	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2754		10/02/2026	210044	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2706		10/02/2026	210045	187,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2805		10/02/2026	210046	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2765		10/02/2026	210047	275,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2806		10/02/2026	210048	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2768		10/02/2026	210049	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2764		10/02/2026	210050	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2807		10/02/2026	210051	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2773		10/02/2026	210052	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2766		10/02/2026	210053	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2801		10/02/2026	210054	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Amanda Alves do Nascimento, conforme recibo nº 2802		10/02/2026	210055	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2808		10/02/2026	210056	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2770		10/02/2026	210057	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Eleni Xavier dos Santos, conforme recibo nº 2769		10/02/2026	210058	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº 2705		10/02/2026	210059	867,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2772		10/02/2026	210060	425,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Lorenzo Ferreira Campos, conforme recibo nº 2709		10/02/2026	210061	399,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2767		10/02/2026	210062	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº2708		10/02/2026	210063	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2707		10/02/2026	210064	48,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº2804		10/02/2026	210090	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Jaime Pereira Ferreira, conforme recibo nº 2814		11/02/2026	211001	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Robson Pinheiro Maciel, conforme recibo nº 2779		11/02/2026	211002	368,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2777		11/02/2026	211003	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2810		11/02/2026	211004	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2813		11/02/2026	211005	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Hellena Sophia Guilhon, conforme recibo nº 2780		11/02/2026	211006	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2812		11/02/2026	211007	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº2809		11/02/2026	211008	613,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Alice Sousa Castro, conforme recibo nº 2775		11/02/2026	211009	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2778		11/02/2026	211010	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Eleni Xavier dos Santos, conforme recibo nº 2811		11/02/2026	211011	920,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Isabela Muniz Costa, conforme recibo nº 2774		11/02/2026	211013	368,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Rosenilda Lourenço Moreira, conforme recibo nº 2817		11/02/2026	211014	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Eulino Gomes da Silva, conforme recibo nº 2782		11/02/2026	211015	900,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2757		12/02/2026	212002	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2758		12/02/2026	212003	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2702		12/02/2026	212004	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2745		12/02/2026	212005	150,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2669		12/02/2026	212006	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Eurival Martins, conforme recibo nº 2700		12/02/2026	212007	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Eurival Martins, conforme recibo nº 2699		12/02/2026	212008	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Antônio Brito, conforme recibo nº 2677		12/02/2026	212009	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Antônio Brito, conforme recibo nº 2678		12/02/2026	212010	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2760		12/02/2026	212011	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Celia Jose dos Reis, conforme recibo nº 2676		12/02/2026	212012	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2756		12/02/2026	212013	417,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2680		12/02/2026	212014	1.088,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Dinair Oliveira, conforme recibo nº 2679		12/02/2026	212015	600,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2763		12/02/2026	212016	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2672		12/02/2026	212017	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2698		12/02/2026	212018	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Isabel Amorim, conforme recibo nº 2781		12/02/2026	212019	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2409				



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
		12/02/2026	212020	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Kassia Pardin, conforme recibo nº 2829		12/02/2026	212021	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Lucimar Pereira Camara, conforme recibo nº 2818		12/02/2026	212022	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2819		12/02/2026	212023	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jorge Chaveiro Rodrigues, conforme recibo nº 2783		12/02/2026	212024	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2822		12/02/2026	212025	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2823		12/02/2026	212026	409,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2824		12/02/2026	212027	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2784		12/02/2026	212028	749,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2785		12/02/2026	212029	52,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Layla Victoria Botelho, conforme recibo nº 2711		13/02/2026	213001	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2787		13/02/2026	213002	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Ronilda Venancio de Faria, conforme recibo nº 2827		13/02/2026	213003	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2825		13/02/2026	213004	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Malba Rayanni Pereira, conforme recibo nº 2786		13/02/2026	213005	1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Francely da Conceição Nascimento, conforme recibo nº 2832		13/02/2026	213006	433,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2789		13/02/2026	213007	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2790		13/02/2026	213008	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Manoel Parente Paz, conforme recibo nº 2830		13/02/2026	213009	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2831		13/02/2026	213010	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Valentina Paiva Nascimento, conforme recibo nº 2791		13/02/2026	213019	519,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Joao Fernando Ribeiro da Silva, conforme recibo nº 2788		13/02/2026	213020	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2836		16/02/2026	216001	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2794		16/02/2026	216002	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Francisca Vieira de Carvalho, conforme recibo nº 2835		16/02/2026	216003	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2834		16/02/2026	216004	289,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2793		16/02/2026	216005	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2792		16/02/2026	216006	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2712		16/02/2026	216007	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Domingos Costa Reis , conforme recibo nº 2713		16/02/2026	216008	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2795		18/02/2026	218001	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2797		18/02/2026	218002	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2796		18/02/2026	218003	1.792,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Lucimar Pereira Camara, conforme recibo nº 2921		19/02/2026	219001	336,60



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2798		19/02/2026	219002	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2837		19/02/2026	219003	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº2839		19/02/2026	219004	817,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria de Fatima Pereira, conforme recibo nº 2838		19/02/2026	219005	50,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº 2799		19/02/2026	219006	1.018,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2715		19/02/2026	219007	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2840		19/02/2026	219008	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2922		19/02/2026	219009	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Edilene Souza Figueiredo, conforme recibo nº 2924		19/02/2026	219010	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2923		19/02/2026	219011	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Jade Costa dos Santos, conforme recibo nº 2714		19/02/2026	219012	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2716		19/02/2026	219013	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Ronilda Venancio de Farias, conforme recibo nº 2926		19/02/2026	219014	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Pietro Gabriel dos Reis Silva, conforme recibo nº 2925		19/02/2026	219015	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº 2883		20/02/2026	220001	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Rosana Frazaão da Silva, conforme recibo nº 2928		20/02/2026	220002	980,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2927		20/02/2026	220003	831,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2882		20/02/2026	220004	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2717		20/02/2026	220005	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2800		20/02/2026	220006	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº2930		20/02/2026	220007	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2881		20/02/2026	220008	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Helena Nunes Machado, conforme recibo nº 2932		20/02/2026	220009	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Sonia Maria Rodrigues, conforme recibo nº 2931		20/02/2026	220010	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2929		20/02/2026	220011	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Rogerio Fernandes de Souza , conforme recibo nº 2885		20/02/2026	220013	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2718		20/02/2026	220014	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Lucas Emanuel Martins Franco, conforme recibo nº 2934		20/02/2026	220015	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Claudeni Pereira de Lima, conforme recibo nº 2884		20/02/2026	220016	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Raylla Myrelly Cardoso Almeida , conforme recibo nº 2935		20/02/2026	220017	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2886		20/02/2026	220018	600,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Cacia Regina de Sousa Melo, conforme recibo nº 2933		20/02/2026	220019	861,30
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2887		20/02/2026	220020	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2936		20/02/2026	220021	67,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Ivete Bento de Barros, conforme recibo nº 2938	23/02/2026	223001	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2888	23/02/2026	223002	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Manoel Bonfim Pereira dos Reis, conforme recibo nº 2940	23/02/2026	223003	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2939	23/02/2026	223004	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2941	23/02/2026	223005	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº 1818	23/02/2026	223006	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Antonio Pereira dos Santos, conforme recibo nº 2944	23/02/2026	223007	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2946	23/02/2026	223008	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2945	23/02/2026	223009	867,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Irenilma Alves de A. Souza, conforme recibo nº 2943	23/02/2026	223010	1.080,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2942	23/02/2026	223011	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2889	23/02/2026	223012	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2892	24/02/2026	224003	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2953	24/02/2026	224004	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2891	24/02/2026	224005	433,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Uedson Gomes Franco, conforme recibo nº 2952	24/02/2026	224006	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2951	24/02/2026	224007	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2842	24/02/2026	224008	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2720	24/02/2026	224009	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2890	24/02/2026	224010	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2947	24/02/2026	224011	273,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2948	24/02/2026	224012	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2950	24/02/2026	224016	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Rogerio Fernandes de Souza, conforme recibo nº 2895	25/02/2026	225001	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2959	25/02/2026	225002	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2896	25/02/2026	225003	132,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2956	25/02/2026	225004	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2960	25/02/2026	225005	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Rogerio Fernandes de Souza, conforme recibo nº 2897	25/02/2026	225006	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2893	25/02/2026	225007	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Lorenzo Ferreira Campos, conforme recibo nº 3001	25/02/2026	225012	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2898	26/02/2026	226002	795,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2900	26/02/2026	226003	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3005	26/02/2026	226004	67,80



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3014	26/02/2026	226005	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Emily Vitoria, conforme recibo nº 2954	26/02/2026	226006	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2955	26/02/2026	226007	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente MalqueLLa ANDRESSA, conforme recibo nº 3000	26/02/2026	226008	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente João Lucas Souza, conforme recibo nº 2894	26/02/2026	226009	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2958	26/02/2026	226010	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3002	26/02/2026	226011	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3003	26/02/2026	226012	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Pedro Miguel, conforme recibo nº 3004	26/02/2026	226013	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Edilene Souza, conforme recibo nº 3006	26/02/2026	226014	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3012	26/02/2026	226015	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 2899	26/02/2026	226016	124,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3011	26/02/2026	226017	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Rosenilda Lourenço, conforme recibo nº 3010	26/02/2026	226018	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3008	26/02/2026	226019	249,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3009	26/02/2026	226020	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3007	26/02/2026	226021	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3023	27/02/2026	227008	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Benedito Araujo Aragao, conforme recibo nº 3024	27/02/2026	227009	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Ewerton Alencar de Freitas, conforme recibo nº 3022	27/02/2026	227010	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3021	27/02/2026	227011	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Pedro Arthur dos Reis Silva, conforme recibo nº 3020	27/02/2026	227012	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Kassia Pardim dos Santos, conforme recibo nº 3019	27/02/2026	227025	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2843	27/02/2026	227026	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Sebastiana Jose Paulista Delfino, conforme recibo nº 3017	27/02/2026	227027	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3015	27/02/2026	227028	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Antonia Brito Rodrigues, conforme recibo nº 3018	27/02/2026	227032	480,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 17/11/2025 À 12/12/2025 DA PACIENTE DO TFD ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS - TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3	05/02/2026	205015	2.340,09
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aéreas de ida e volta Marabá-PA x Fortaleza-Ce, de Brasília-DF x Marabá-PA, para paciente do TFD Dicksney Carneiro, conforme fatura de nº 006/2026.	06/02/2026	206001	1.075,00
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aéreas de ida e volta Marabá-PA x Brasília-DF, para paciente do TFD Matheus Guerreiro e acompanhante, conforme fatura de nº 007/2026.	06/02/2026	206002	1.496,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de passagens terrestres para paciente do TFD Sofia Sanches e acompanhante de Xinguara-Pa p/ Belém-Pa, conforme fatura nº 006/2026. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	11/02/2026	211020	632,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de passagens terrestres para paciente do TFD Irenilma Alves de Almeida e acompanhante de Goiania-Go x Xinguara-Pa, conforme fatura nº 007/2026. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 -	11/02/2026	211021	656,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de passagens terrestres para paciente do TFD Abdgar Moura Marinho e acompanhante de Xinguara-PA p/ Curitiba-PR, conforme fatura nº 008/2026.	11/02/2026	211022	3.280,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$ :  
Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -  
Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41

REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 60 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO METODO 09/02/2026 209007 13.098,00  
THERASUIT E 09 SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADOS NO PACIENTE LIMINAR  
NICOLAS GABRIEL MACEDO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53

Total executado na ação no mês R\$:	124.169,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-351.468,50
	0,00

**AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o SAMU, conforme nota fiscal nº67. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/02/2026	204035	79,90
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no SAMU, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227033	24.946,37
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227041	22.433,51
Total executado na ação no mês R\$:			47.459,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-139.866,08
			0,00

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO CONTROLE DE ENDEMIAS E ZOOSE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Destinada à prevenção e o controle de arboviroses e doenças transmitidas por animais sinantrópicos de importância epidemiológica, controle populacional de animais domésticos (castração) e prevenção de acidentes por animais peçonhentos; Monitorar, no meio ambiente, a presença de vetores, animais peçonhentos e outros de importância sanitária; Atuar na vigilância e no controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis; Aplicar protocolos referentes à busca ativa de agravos, doenças, eventos adversos e queixa técnica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na vigilância em saúde, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227035	3.890,40
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na vigilância em saúde, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227014	122.495,86
Total executado na ação no mês R\$:			126.386,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-259.541,64
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 02/2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/02/2026	210070	2.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 02/2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/02/2026	210071	2.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 02/2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/02/2026	210072	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-12.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO RIO VERMELHO, REF. AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL N°003.	04/02/2026	204016	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO RIO VERMELHO, NO AÓ MES 02/2026, CONFORME NOTA FISCAL N° 04	26/02/2026	226026	1.706,32
Total executado na ação no mês R\$:			3.412,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.010,53
			0,00

**AÇÃO : 2256 MAN. DE PARCERIAS COM ENT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Manutenção das atividades da Clínica Municipal de Fisioterapia conforme demanda de usuários do município de Xinguara

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Manutenção das atividades do programa de saúde bucal conforme demanda de usuários do Município de Xinguara.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na saúde bucal, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227020	30.225,88
---	------------	--------	-----------

Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na saúde bucal, referente ao mês de fevereiro de 2026	27/02/2026	227022	54.128,07
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:			84.353,95
-------------------------------------	--	--	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-172.891,09
--	--	--	-------------

0,00

**AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Refere-se a aquisição de medicamentos (albendazol, ácido fólico e amoxicilina) destinados para abastecimento da farmácia municipal, conforme nota fiscal nº 315.	13/02/2026	213021	12.036,00
--	------------	--------	-----------

MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.

Total executado na ação no mês R\$:			12.036,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-52.152,30
--	--	--	------------

0,00

**AÇÃO : 2287 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção da central de abastecimento farmacêutico (CAF).

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2295 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aplicação de recursos para manutenção da Farmácia Municipal com o fim de atender as demandas da rede municipal de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA**

Descrição:

**AÇÃO : 2296 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2298 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DA ENFERMAGEM (LEI 14.434/2022)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aplicar os recursos financeiros oriundos do repasse para assistência financeira complementar para pagamento do Piso da Enfermagem (Lei Federal nº 14.434/2022)

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento de servidores efetivos/contratados do COMP. SALARIAL LEI MUL. 1224/23 referente ao mês 02/2026	09/02/2026	209004	108.177,64
Refere-se a folha de pagamento de servidores efetivos/contratados do COMP. SALARIAL LEI MUL. 1224/23 referente ao mês 02/2026	09/02/2026	209005	1.031,26
Refere-se a folha de pagamento de servidora Roberta Dayane Silva do COMP. SALARIAL LEI MUL. 1224/23 referente ao mês 02/2026	24/02/2026	224001	1.031,00
Total executado na ação no mês R\$:			110.239,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-220.380,48
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com pagamento de contribuição ao PASEP - PARCIAL ref ao mês 12/2025	10/02/2026	210073	32.343,68
Total executado na ação no mês R\$:			32.343,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-32.343,68
			0,00

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód. 21 - Refere-se a aquisição de livros - Acerta Brasil Matemática e Português 4º Ano, Acerta Brasil Matemática e Português 8º Ano, Acerta Brasil Matemática e Português 4º Ano - Professor e Acerta Brasil Matemática e Português 8º Ano - Professor, materiais pedagógicos ao apoio SAEB 2027, mantendo a política em investimento do Plano Municipal de Educação, Inexigibilidade nº 066/2025, Processo Licitatório nº 217/2025, conf. NF-e 252 Série 1.	03/02/2026	203001	1.083.840,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.083.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.083.840,00
			0,00

**AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 1030 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao 10º Medição da execução da obra de construção de uma Creche Pré-Escolar Tipo 2 - Distrito Rio Vermelho, para cumprir com o Termo de Compromisso no 202003858- 1, firmado entre o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e o Município de Xinguara, Processo Licitatório nº 098/2020-PMX, Tomada de Preço nº 006/2020-SEMED, conf. NFS-e 28 Série A.	11/02/2026	211001	164.957,87
Total executado na ação no mês R\$:			164.957,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-447.106,79
			0,00

**AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Padre João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino - 01º Medição, Planilha de Medição 127º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 21 Série A.	10/02/2026	210002	71.033,62
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Padre João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino - 02º Medição, Planilha de Medição 134º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 33 Série A.	23/02/2026	223003	70.989,00
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 135º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 34 Série A.	25/02/2026	225001	15.951,53
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais - serviços adicionais com quadra, muro, piso, pintura epóxi e alambrados da Escola Henrique Francisco Ramos pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 140º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 37 Série A.	25/02/2026	225002	225.751,92
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola José Antão pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 136º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 35 Série A.	25/02/2026	225003	175,47
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Clemetina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino - Planilha de Medição 130º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 24 Série A.	10/02/2026	210005	3.527,16
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino - Planilha de Medição 131º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 25 Série A.	10/02/2026	210006	4.458,44
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Clemetina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino - Planilha de Medição 132º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 26 Série A.	10/02/2026	210007	1.503,25
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Acy de Barros Pereira pertencente a Rede Municipal de Ensino - Planilha de Medição 133º, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 29 Série A.	12/02/2026	212001	11.181,96
Total executado na ação no mês R\$:			404.572,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-404.572,35
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da cobertura da quadra da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino - 05° Medição, Planilha de Medição 126°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 19 Série A.	04/02/2026	204001	140.367,48
Total executado na ação no mês R\$:			140.367,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-140.367,48
			0,00

**AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(uma) Camionete Fiat Volcano, Chassi: 8AP5791H3TU701283, cor cinza silverstone, destinada para atender as demandas administrativas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente parc. 01/12, Pregão Eletrônico n° 071/2025, Processo Licitatório n° 174/2025, conf. NF-e 2.569 Série 1.	23/02/2026	223004	275.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			275.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-275.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1113 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (EMTI)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construir e implantar Escolas Municipais de Tempo Integral (EMTI), a fim de garantir educação integral para os estudantes da rede municipal de ensino.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1114 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO PARA A EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição de imóveis para atender a crescente demanda de serviços da Rede Municipal de Ensino como terrenos para construção de escolas e creches, ou prédios para atendimento de demandas diversas da educação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1115 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção, ampliação ou reforma de Creches para atender a demanda da Rede Municipal de Ensino do Município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Criança Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino - Planilha de Medição 137°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 36 Série A.	25/02/2026	225004	330,83
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino - Planilha de Medição 139°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 39 Série A.	25/02/2026	225005	758,54
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias da prediais da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino - Planilha de Medição 128°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 22 Série A.	10/02/2026	210003	20.602,70
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino - Planilha de Medição 129°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 23 Série A.	10/02/2026	210004	2.713,20
Refere-se a Energia Elétrica de 10(dez) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010049394 ref. 01/2026 - Fatura Agrupadora.	06/02/2026	206002	8.718,64
Total executado na ação no mês R\$:			33.123,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-64.882,25
			0,00

**AÇÃO : 1122 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM UNIDADES EDUC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação de sistema de energia solar fotovoltaica em unidades educacionais com objetivo de obter redução de gastos com energia elétrica e realizar a promoção de energia ambientalmente renovável.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a auxílio financeiro ao atleta Nilson José de Souto Júnior convocado ao Campeonato Mundial de Karatê WKA 2026.	20/02/2026	220001	11.029,34
Refere-se a auxílio financeiro ao atleta Alan Rocha Lopes convocado ao Campeonato Mundial de Karatê WKA 2026.	20/02/2026	220002	11.029,34
Refere-se a auxílio financeiro ao atleta Luis Otávio Alves Rocha convocado ao Campeonato Mundial de Karatê WKA 2026.	20/02/2026	220003	11.029,34
Total executado na ação no mês R\$:			33.088,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-33.088,02
			0,00

**AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2013 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de espremedor vithory, liquidificador britania 110V, batedeira britania 110V, multiprocessador 220V e lavadora consul 13kg 110V, equipamentos destinados para atender as necessidades na nova Creche do Distrito Rio Vermelho, conf. NF-e 15.827 Série 1.	13/02/2026	213005	4.744,00
Refere-se a aquisição de 05(cinco) Caixas de som Aiwa AWS-SP-03-B, destinadas para atender as necessidades da Creche Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 794 Série 1.	19/02/2026	219003	1.900,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e limpeza das caixas d'água das Creches Lorenzo Menezes e Professor Pardal pertencentes a Rede Municipal de Ensino , conf. NFS-e 06 Série A.	20/02/2026	220012	6.450,00
Refere-se a aquisição de prato plástico 700ML, destinados para serem utilizados para servir alimentação nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 032/2025, Processo Licitatório nº 086/2025, conf. NF-e 245 Série 1.	26/02/2026	226014	10.296,00
Refere-se a aquisição de 03(três) pistolas para cola quente 10W, destinadas para uso da Creche Professora Normy Caetana, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 189 Série 1.	13/02/2026	213011	35,70
Refere-se a aquisição de bastão cola quente, e.v.a cores diversas, e.v.a glitter cores diversas, fita adesiva, fita crepe, marcador de quadro, papel cartão, papel colorset estampado e livro ata, materiais destinados para a Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 472 Série 1.	27/02/2026	227017	346,07
Refere-se a aquisição de fita crepe, fita adesiva, caixa organizadora, clips, e.v.a glitter cores variadas, bastão cola quente, grampo para grampeador, marcador de quadro, papel cartão e papel colorset, materiais destinados para a Creche Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 473 Série 1.	27/02/2026	227018	399,47
Refere-se a aquisição de esponja de aço, esponja dupla face, papel higiênico e saco de lixo, destinados para uso da Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 243 Série 1.	26/02/2026	226011	707,30
Refere-se a aquisição de detergente, rodo de borracha, limpeza veja multuso e álcool líquido, destinados para uso da Creche Professor Normy Caetano pertencente a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 028/2025, Processo Licitatório nº 184/2025, conf. NF-e 240 Série 1.	26/02/2026	226012	444,53
Refere-se a aquisição de água sanitária 2L, detergente, sabão em pó e álcool líquido, destinados para uso da Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônico nº 028/2025, Processo Licitatório nº 184/2025, conf. NF-e 237 Série 1.	26/02/2026	226016	879,18
Refere-se a aquisição de 10(dez) chaves de desbloqueio para epson, destinadas para uso nas impressoras coloridas das Creche pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 72 Série 1.	20/02/2026	220010	5.500,00
Refere-se a aquisição de cortina bela janela, varão para cortina e capa de colchonete, materiais destinados para melhores condições nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 141 Série 1.	20/02/2026	220004	12.010,00
Refere-se a aquisição de lâmpada led 600A, plafon plástico branco 100W, disjuntor bipolar 20A, cabo 4,00mm flexível preto, SB tomada 10A, canaleta e cabo 2,50mm flexível, materiais destinados para manutenção nas Creches Lorenzo Menezes, Doce Infância e Gilvado Lucena pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 55.856 Série 1.	02/02/2026	202002	1.960,00
Refere-se a aquisição de cabo flexível preto, cabo quadruplex 35mm, caixa micro geração solar, conector perfurante, curva 90, caixa moldada 150A, eletroduto medio, poste galvanizado 7M e terminal com compressão boca expandida, destinados para atender as necessidades da nova Creche do Distrito Rio Vermelho, conf. NF-e 89 Série 1.	11/02/2026	211008	11.199,00
Refere-se a aquisição de fita pvc 10mm, tubo esponjoso, fita alumínio 45mm, porca ltão, botija gás R-32, compressor central, contactor, turbina central, manifold para gás, filtro secado para centrais, flamgeador e sensor temperatura, materiais para instalações de centrais de ar na nova Creche no Distrito Rio Vermelho, Pregão Eletrônico Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 311 Série 1.	09/02/2026	209001	6.190,62
Refere-se a aquisição de compensado parica 2.20x1.160, destinado para atender as necessidades da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.257 Série 1.	24/02/2026	224004	96,00
Refere-se a aquisição de 01(um) tanque fibra duplo delta e 01(um) tanque fibra tripo, destinados para as Creches Lorenzo Menezes e Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 12.456 Série 1.	26/02/2026	226007	485,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>63.642,87</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-447.695,27</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição abraçadeira nylon, alicate de corte diagonal, alicate stanley PRO 8", arco segueta, arruela lisa 3/16 ZB, broca cortag para concreto ponta metal, broca dewalt aço, broca tramontina, bucha, fita isolante, cadeado, martelo e segueta, destinado para montagem e manutenção dos equipamentos do Centro de Formação, conf. NF-e 9.258 Série 1.	24/02/2026	224005	877,96
Refere-se a aquisição de refeições preparadas, tipo marmitex e refeições preparadas, tipo rodízio, destinadas para professores, coordenadores e diretores da Zona Rural que vieram participar de Formações, Pregão Eletrônico n° 043/2025, Processo Licitatório n° 111/2025, conf. NF-e 950 Série 1.	10/02/2026	210004	806,00
Refere-se serviços prestados com hospedagem de diretores e coordenadores da Zona Rural que vieram participar de Formações, Pregão Eletrônico n° 063/2025, Processo Licitatório n° 125/2025, conf. NFS-e 137 Série A.	13/02/2026	213006	486,00
Refere-se a serviços prestados na impressão de apostilas encadernadas, destinadas para formações dos diretores e coordenadores da Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 14 Série A	05/02/2026	205004	1.225,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro de Formação dos Professores no mês 02/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025, conf. NFS-e 45 Série A.	27/02/2026	227006	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			3.735,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.415,98
			0,00

**AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2044 MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE-PNAEC**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2046 MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUND-PNAE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2054 MAN. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manutenção das atividades do Ensino Fundamental, no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód Nº 25 - Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 50 Série A.	02/02/2026	202002	1.718,70
Refere-se a a taxa de inscrição do Rosilene Pereira de Oliveira na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 18, 19, 20 e 21 de Maio de 2026.	02/02/2026	202003	550,00
Cód. 16 - Refere-se a aquisição de 03(três) Central de ar condicionado 24.000BTUS split, destinado para atender as necessidades das Escolas Tancredo de Almeida Nevez, Betel e Cinderela pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 288 Série 1.	19/02/2026	219002	10.947,00
Refere-se a aquisição de 25(vinte e cinco) Cadeiras com prancheta lateral, mobiliários destinados para atender as necessidades da Escola Cora Coralina pertencente a Rede de Ensino, Ata de Registro de Preço nº 002/2025, Processo Licitatório nº 116/2025.	13/02/2026	213001	19.075,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 02/2026.	27/02/2026	227004	4.610,24
Cód. 25 - Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3064883, 3118122 e 3129856 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 26696059 mês 01/2026.	04/02/2026	204003	7.513,80
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010049394 ref. 01/2026 - Fatura Agrupadora.	06/02/2026	206001	32.376,79
Cód. 33 - Refere-se a serviços prestados com consultoria e assessoria técnico educacional nos programas e projetos do plano municipal de educação para equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 006/2024, Processo Licitatório nº 015/2024, conf. NFS-e 06 Série A.	10/02/2026	210008	27.960,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 02/2026.	27/02/2026	227005	26.389,45
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 02/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 38 Série A.	27/02/2026	227001	9.669,85
Total executado na ação no mês R\$:			140.810,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-296.579,55
			0,00

**AÇÃO : 2055 MAN. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manutenção das atividades do Ensino Especial, no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2056 MAN. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB 30%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manutenção das atividades do Ensino Infantil (Creches), no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód. 16 - Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão com 4 bocas e forno, destinado para atender as necessidades da Creche do Distrito Rio Vermelho pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025 conf. NF-e 17 Série 1.	27/02/2026	227003	1.179,99
Cód. N° 25 - Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 47 Série A.	02/02/2026	202001	639,20
Cód. 16 - Refere-se a aquisição de 02(duas) Central de ar condicionado 24.000BTUS split, destinado para atender as necessidades da Creche do Distrito Rio Vermelho pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 289 Série 1.	19/02/2026	219003	7.298,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) Conjunto refeitório com tampo injetado infantil e 06(seis) Conjunto professor, mesa com tampo, mobiliários destinados para atender as necessidades da Creche do Distrito Rio Vermelho, Ata de Registro de Preço nº 002/2025, Processo Licitatório nº 116/2025.	10/02/2026	210001	88.570,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) Trapézio em resina plástica de alto impacto, mobiliários destinados para atender as necessidades da Creche Professor Givaldo Licena pertencente a Rede Municipal de Ensino, Ata de Registro de Preço nº 002/2025, Processo Licitatório nº 116/2025.	13/02/2026	213002	65.800,00
Cód. 25 - Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615, 3098698 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 26696067 mês 01/2026.	04/02/2026	204002	5.181,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 horas nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 02/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025 conf. NFS-e 39 Série A.	27/02/2026	227002	6.239,45
Total executado na ação no mês R\$:			174.907,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-197.630,59
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2059 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades do ensino fundamental da rede municipal de ensino.

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Lavadora colormaq 15kg BR-110V, destinada para atender as necessidades da Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 18.433 Série 1.	27/02/2026	227014	688,50
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a DRE, Pedro Mota, Dom Luiz e EETEPA, ref. ao mês de Janeiro de 2025, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório n° 003/2025, conf. NF-e 77 Série A.	06/02/2026	206004	379,90
Refere-se a serviços prestados na locação de grades de contenção, palco pequeno 8mx6m, grid de alumínio box truss, camaraim stand, grupo gerador, painel de led completo e sonorização de médio porte, para realização na festa do servidor, na abertura do JOPEX e Formatura da EETEPA, Pregão Eletrônico n° 054/2025, Processo Licitatório n° 104/2025, conf. NFS-e 04 Série A.	11/02/2026	211007	49.597,79
Refere-se a locação do Software: Acadêmico, Diário de Classe, Portal de Matrículas e Portal do Aluno/Responsável, Pregão Eletrônico n° 022/2025, Processo Licitatório n° 046/2025, conf. NFS-e 1.344 Série A.	03/02/2026	203005	7.375,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e limpeza de caixa d'água de 6.000 LT da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino , conf. NFS-e 05 Série A.	20/02/2026	220011	1.000,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro industrial com 4 saídas 200LTS, destinado para atender as necessidades da Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 024/2025, Processo Licitatório n° 063/2025, conf. NF-e 286 Série 1.	19/02/2026	219004	2.480,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) roçadeira 220V elétrica STIHL e 01(um) soprador STIHL, destinado para realizar limpeza na Escola Tancredo de Almeida Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino , conf. NF-e 82.737 Série 1.	19/02/2026	219006	2.160,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Lavadora RE100 220V stihl, destinada para atender as necessidades da Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino , conf. NF-e 82.901 Série 1.	24/02/2026	224011	2.080,00
Refere-se a aquisição de prato plástico 700ML, destinados para serem utilizados para servir alimentos nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 032/2025, Processo Licitatório n° 086/2025, conf. NF-e 244 Série 1.	26/02/2026	226013	1.404,00
Refere-se a aquisição de fita adesiva, marcadores de quadro, grampeador, grampo para grampeador, clips, livro ata e régua de 50cm, destinados para uso da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 023/2025, Processo Licitatório n° 008/2025, conf. NF-e 477 Série 1.	28/02/2026	228001	293,71
Refere-se a aquisição de sabão em pó brilhante multição 1,6kg, destinados para uso da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 032/2025, Processo Licitatório n° 086/2025, conf. NF-e 247 Série 1.	26/02/2026	226015	505,35
Refere-se a aquisição de detergente, água sanitária, desinfetante, esponja de aço, sabão em barra, pano de chão, flanela e esponja dupla face, destinados para uso da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 025/2025, Processo Licitatório n° 064/2025, conf. NF-e 238 Série 1.	26/02/2026	226017	385,55
Refere-se a aquisição de fonte ATX bivolt e placa mãe, materiais destinados para uso nas Escolas Padre João Luiz Purguy, Tancredo de Almeida Neves e Cora Coralina pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório n° 030/2025, conf. NF-e 713 Série 1.	20/02/2026	220006	4.431,00
Refere-se a aquisição de fonte ATX bivolt e placa mãe, materiais destinados para uso nas Escolas Acy de Barros, Henrique Francisco Ramos, Tancredo Almeida Neves e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório n° 030/2025, conf. NF-e 715 Série 1.	20/02/2026	220008	4.935,00
Refere-se a aquisição de 11(onze) chaves de desbloqueio para Epson, destinadas para uso nas impressoras coloridas das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 73 Série 1.	20/02/2026	220009	6.050,00
Refere-se a aquisição de extintor ABC 6KG, materiais destinados para atender as necessidades da Escola Acy de Barros pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.758 Série 1.	25/02/2026	225006	300,00
Refere-se a aquisição de cortina e varal para cortina, destinados para salas de aulas das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.544 Série 1.	10/02/2026	210003	11.990,00
Refere-se a aquisição de 05(cinco) sacos cimento portland 50kg, destinados para reparos na Escola Jader Barbalho pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 010/2025, Processo Licitatório n° 026/2025, conf. NFS-e 596 Série 1.	03/02/2026	203007	202,50
Refere-se a aquisição de registro esférico metal 1", bucha redução pvc esgoto, assento para vaso sanitário e caixa d'água 1.000L, materiais para manutenção nas Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 020/2025, Processo Licitatório n° 042/2025, conf. NF-e 124 Série 1.	11/02/2026	211010	1.623,50
Refere-se a aquisição de 03(três) filtros com torneira branco 5" lorenzetti, destinados para manutenção em bebedouros das Escolas Cinderela e Betel pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.893 Série 1.	04/02/2026	204004	678,00
Refere-se a aquisição de 01(um) glifosato 20LTS, destinado para limpeza dos pátios das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 63.215 Série 1.	12/02/2026	212005	600,00
Refere-se a serviços prestados na recarga de extintor ABC 6KG, destinados para atender as necessidades da Escola Acy de Barros pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 152 Série A.	25/02/2026	225007	140,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2059 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades do ensino fundamental da rede municipal de ensino.

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Refere-se a serviços prestados na impressão em A1, A2 e A3 atendendo as necessidades da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino , conf. NFS-e 19 Série A.	23/02/2026	223002	1.155,00
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 02/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 42 Série A.	27/02/2026	227003	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			100.795,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-205.626,96
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Anuidade UNDIME, conf. DOC. 81592416.	05/02/2026	205019	3.672,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 407.758 Série 1.	02/02/2026	202001	11.863,83
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 407.970 Série 1.	06/02/2026	206001	2.897,67
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 408.684 Série 1.	23/02/2026	223001	10.876,05
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para a SEMEC, Oficina SEMEC, Conselho Municipal, Casa da Cultura, Centro de Formação e Casa de Apoio aos Professores, ref. ao mês 01/2026, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 49 Série A.	02/02/2026	202006	579,40
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 10/02/2026.	10/02/2026	210005	52.725,41
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 01/2026.	20/02/2026	220014	31.070,50
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 02/02 a 05/02/2026 com necessidade de realizar visita técnica para tratar de assuntos pertinentes a SEMEC juntamente com a SEDUC, conf. Portaria nº 124/2026.	03/02/2026	203001	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de São Félix do Xingu, nos dias 02/02 a 05/02/2026 com necessidade de realização de visitas técnicas nos municípios que compõe a DRE 22, visitas essas que fazem parte das ações que compõe o Programa Pacto no Estado do Pará, conf. Portaria nº 130/2026.	03/02/2026	203002	948,16
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de São Félix do Xingu, nos dias 02/02 a 05/02/2026 com necessidade de realização de visitas técnicas nos municípios que compõe a DRE 22, visitas essas que fazem parte das ações que compõe o Programa Pacto no Estado do Pará, conf. Portaria nº 131/2026.	03/02/2026	203003	948,16
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/02 a 13/02/2026 com necessidade de levantamento de documentação de cedência do espaço físico da SEDUC para o Município de Xinguara, em favor da Escola NAES, assunto mencionado e discutido na última reunião na Secretaria juntamente com SINTEPP, conf. Portaria nº 148/2026.	05/02/2026	205001	1.974,60
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília-DF, nos dias 02/03 a 06/03/2026 com necessidade de participar do 2º Simposio Distrital dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME/PA, conf. Portaria nº 379/2026.	05/02/2026	205005	2.765,55
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília-DF, nos dias 02/03 a 06/03/2026 com necessidade de participar do 2º Simposio Distrital dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME/PA, conf. Portaria nº 378/2026.	05/02/2026	205006	2.765,55
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília-DF, nos dias 02/03 a 06/03/2026 com necessidade de participar do 2º Simposio Distrital dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME/PA, conf. Portaria nº 377/2026.	05/02/2026	205007	2.765,55
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília-DF, nos dias 02/03 a 06/03/2026 com necessidade de participar do 2º Simposio Distrital dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME/PA, conf. Portaria nº 376/2026.	05/02/2026	205008	2.765,55
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 09/02 a 12/02/2026 com necessidade de tratativas de assuntos jurídicos, referente ao TCM e Tribunal de Justiça, conf. Portaria nº 165/2026.	06/02/2026	206003	3.287,08
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas-TO, nos dias 25/02 a 28/02/2026 com necessidade de realização de Capacitação de Planejamento e Contratações, conf. Portaria nº 216/2026.	13/02/2026	213003	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas-TO, nos dias 25/02 a 28/02/2026 com necessidade de realização de Capacitação de Planejamento e Contratações, conf. Portaria nº 308/2026.	24/02/2026	224001	1.579,68
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília-DF, nos dias 04/03 a 06/03/2026 com necessidade de participar do 2º Simposio Distrital dos Conselhos Municipais de Educação - UNCME/PA, conf. Portaria nº 309/2026.	24/02/2026	224002	1.659,33
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 02/03 a 05/03/2026 com necessidade de resolver demandas de interesse da SEMEC junto a órgão do Governo do Estado, conf. Portaria nº 318/2026.	25/02/2026	225001	3.287,08
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 02/03 a 06/03/2026 com necessidade de tratativas de assuntos referente ao TCM, SEDEC e Tribunal de Justiça, conf. Portaria nº 337/2026.	26/02/2026	226001	4.108,85
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 02/03 a 07/03/2026 com necessidade de tratar de assuntos administrativos de interesses municipais, conf. Portaria nº 336/2026.	26/02/2026	226002	1.974,60



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
Refere-se a aquisição de 01(um) Smartphone Redmi Note 14 PRO 8GB+256Gb, destinado para uso do departamento de Planejamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 791 Série 1.	10/02/2026	210001	2.200,00	
Refere-se a aquisição de 01(um) Computador completo processador intel SSD 240GB, destinado para atender a necessidade do departamento da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 699 Série 1.	12/02/2026	212004	1.695,00	
Refere-se a aquisição de 01(um) Computador completo processador pentium LGA 1700 SSD 240GB, destinado para atender as necessidades no gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 792 Série 1.	13/02/2026	213001	1.699,99	
Refere-se a aquisição de 02(um) Monitores LG 29 ultrawide, destinados para uso dos departamentos de prestação de contas e jurídico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 793 Série 1.	13/02/2026	213002	4.672,00	
Refere-se a aquisição de 01(um) Computador completo processador intel SSD 240GB, destinado para atender a necessidade do departamento do RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 707 Série 1.	13/02/2026	213009	1.695,00	
Refere-se a aquisição de 01(um) Computador completo processador intel SSD 240GB, destinado para atender a necessidade do departamento de Direção de Projetos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 708 Série 1.	13/02/2026	213010	1.695,00	
Refere-se a aquisição de 01(um) Computador completo processador intel SSD 240GB, destinado para atender a necessidade do Programa Busca Ativa da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 714 Série 1.	20/02/2026	220007	1.695,00	
Refere-se a serviços prestados na capacitação e treinamento em licitações e contratos administrativos, com enfoque na aplicação da legislação vigente e realidade dos municípios, a ser realizado nos dias 26/02 e 27/02 de 2026 que acontecerá em Palmas-TO, conf. NFS-e 32 Série A.	19/02/2026	219007	1.800,00	
Refere-se a taxa de inscrição da servidora Denise Alves Pereira para 2º SIMPÓSIO DISTRITAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, nos dias 04 a 06 de março de 2026 em Brasília-DF, conf. DOC 14552.	19/02/2026	219008	100,00	
Refere-se a taxa de inscrição da servidora Neciene Silva para 2º SIMPÓSIO DISTRITAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, nos dias 04 a 06 de março de 2026 em Brasília-DF, conf. DOC 14552.	19/02/2026	219009	100,00	
Refere-se a taxa de inscrição da servidor Gilson Vieira de Sousa para 2º SIMPÓSIO DISTRITAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, nos dias 04 a 06 de março de 2026 em Brasília-DF, conf. DOC 14552.	19/02/2026	219010	100,00	
Refere-se a taxa de inscrição da servidor Hugo Mateus de Oliveira Veloso para 2º SIMPÓSIO DISTRITAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, nos dias 04 a 06 de março de 2026 em Brasília-DF, conf. DOC 14552.	19/02/2026	219011	100,00	
Refere-se a taxa de inscrição da servidor Thatiana de Oliveira Silva Julio para 2º SIMPÓSIO DISTRITAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, nos dias 04 a 06 de março de 2026 em Brasília-DF, conf. DOC 14552.	19/02/2026	219012	100,00	
Refere-se a aquisição de 01(uma) serra mármore 220V, destinada para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 53.271 Série 1.	05/02/2026	205002	550,00	
Refere-se a aquisição de bota para eletricitista, bota de borracha, cinto, marreta de ferro, alicate, broca de aço, cabo extensor, caixa de ferramenta, chave de tirar filtro, chave grife, cinto de nylon, equipamentos destinados para equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 020/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NF-e 125 Série 1.	11/02/2026	211011	2.900,01	
Refere-se a aquisição de 01(uma) parafusadeira wesco 18V bateria lítio, destinada para equipe de construção civil, para manutenção nas Unidades Educacionais, conf. NF-e 9.269 Série 1.	26/02/2026	226006	683,60	
Refere-se a aquisição de água mineral 20LTS sem vasilhame, destinado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 028/2025, Processo Licitatório nº 184/2025, conf. NF-e 403 Série 1.	24/02/2026	224008	419,72	
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinado para instalação da Casa de Apoio aos Professores da Escola Técnica, Inexigibilidade nº 039/2025, Processo Licitatório nº 112/2025, referente ao mês de Fevereiro 2026.	02/02/2026	202007	1.500,00	
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Vinicius de Moraes nº420 - Centro, destinado a instalações do Centro de Formação dos Professores, Inexigibilidade nº 013/2025, Processo Licitatório nº 045/2025, referente ao mês de Fevereiro de 2026.	05/02/2026	205010	2.500,00	
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Marginal Sul Lote 11 e 12, Bairro Jardim do Lago - Centro, destinado para instalações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de Fevereiro de 2026, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.	05/02/2026	205011	12.000,00	
Refere-se a Locação de um imóvel, localizado na Rodovia PA279, suburbana km 01, sentido Água Azul, nesta cidade de Xinguara-PA, destinado ao funcionamento da Oficina e garagem para guardar os Ônibus do Transporte Escolar, referente ao mês de Fevereiro de 2026.	05/02/2026	205013	4.000,00	
Refere-se a serviços prestados com locação de tenda 10x10 2 dias, destinadas para recepcionar os servidores que passaram no PSS para recebimento de documentação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 58 Série A.	11/02/2026	211005	3.000,00	
Refere-se a serviços prestados na locação de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processos e documentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. ao mês 01/2026, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf.	03/02/2026	203004	3.000,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
NFS-e 132 Série A.			
Refere-se a serviços prestados na licença de uso do banco de preços, com fornecimento de de assinatura anual de acesso a ferramenta de pesquisa de preços praticados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	04/02/2026	204001	12.300,00
Refere-se a aquisição serviços prestados na locação de software em Gestão de Recursos Humanos - RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. ao mês de Janeiro de 2025, Pregão Eletrônico nº 056/2025, Processo Licitatório nº 145/2025, conf. NF-e 259 Série 1.	12/02/2026	212003	4.000,00
Refere-se a aquisição serviços prestados na locação de software em Gestão de Recursos Humanos - RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. ao mês de Fevereiro de 2026, Pregão Eletrônico nº 056/2025, Processo Licitatório nº 145/2025, conf. NF-e 350 Série 1.	27/02/2026	227020	4.000,00
Refere-se a 7ª Medição dos serviços prestados na manutenção e melhorias na nova sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Planilha de Medição 125°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 20 Série A.	04/02/2026	204006	33.346,33
Refere-se a serviços prestados com mão de obra no conserto de bomba d'água no departamento do Transporte Escolar da SEMEC, conf. NFS-e 16 Série A.	04/02/2026	204002	200,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra na instalação de bomba d'água na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 24 Série A.	13/02/2026	213007	600,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra da lixadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 63 Série 1.	24/02/2026	224010	110,00
Refere-se a serviços prestados na revisão geral do veículo de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 22 Série A.	06/02/2026	206007	1.754,62
Refere-se a licenciamento anual de veículo de placa: SZF-1J13, Chassi: 93XSYKL1TSCR83124 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. DOC. 260215389901.	24/02/2026	224003	5.561,78
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro industrial com 2 saídas, destinado para atender as necessidades do novo Centro Administrativo da SEMEC, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 287 Série 1.	19/02/2026	219005	2.600,00
Refere-se a aquisição de caixa organizadora, cesto de lixo, coador de café, espumadeira tramontina inox, jarra de plástico com tampa, caneca pro 7LT e pilha AAA, materiais destinados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 086/2025, Processo Licitatório nº 032/2025, conf. NF-e 402 Série 1.	24/02/2026	224007	433,66
Refere-se a aquisição de tinta epson amarelo e fonte atx bivolt, destinado para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 693 Série 1.	10/02/2026	210006	2.928,75
Refere-se a aquisição de pasta A4 transparente, destinadas para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 478 Série 1.	28/02/2026	228002	165,00
Refere-se a aquisição de switch link lite 8 portas gigabit, adaptador ethernet storm, patch cord, caixa de som 2.0, HD 2 tera, SSD western digital green, placa mãe asus e bateria lithium moeda, materiais destinados para atender as necessidades dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, conf. NF-e 58.711 Série 1.	11/02/2026	211004	6.173,32
Refere-se a aquisição de extintor CO2 6KG, extintor ABC 6KG, placas sinalizadoras e suportes tripé, materiais destinados para o novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.757 Série 1.	23/02/2026	223003	3.840,00
Refere-se a aquisição de tecido tricolore, cortina bela janela, varão, tecido chata e tecido alfaiataria, destinadas para atender as necessidades do Centro de Formação, Casa da Cultura e SEMEC, conf. NF-e 329 Série 1.	19/02/2026	219002	11.377,75
Refere-se a aquisição de filtro de linha 6 tomadas, destinados para o departamento de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 763 Série 1.	24/02/2026	224006	880,21
Refere-se a aquisição de abraçadeira e adaptador alumínio para mangueira, peças para manutenção de bomba d'água do departamento do Transporte Escolar da SEMEC, conf. NF-e 9.894 Série 1.	04/02/2026	204003	47,00
Refere-se a aquisição de tampa de poço artesiano 6", espigão fixo macho rosca 1x1, abraçadeira mangotão, nipple roscável 1", registro esfera, adaptador soldável, joelho, união soldável, motobomba, cabo corfio, corda seda, mangueira, disjuntor bipolar e caixa passagem 2 disjuntores, peças para manutenção em bomba d'água na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 9.925 Série 1.	13/02/2026	213008	1.502,25
Refere-se a aquisição de bateria bosch, cabo para ferramentas diversas e carregador bateria 120AH power, materiais destinados para manutenção em lixadeira e parafusadeira da Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 24.077 Série 1.	24/02/2026	224009	311,88
Refere-se a aquisição de parafuso ph 5,5x19, rodízio colson 50kg 2", rodízio silicone colson 35mm com freio e rodízio silicone colson 35mm sem freio, destinados para montagem e manutenção do novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 028/2025, conf. NF-e 9.271 Série 1.	26/02/2026	226008	3.419,88
Refere-se a aquisição de turbina motor completa, óleo sintético 5W30, kit corrente tensor motor, embreagem helice e JG junta motor, peças para manutenção em veículo de placa: SZF-1J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 7.901 Série 1.	06/02/2026	206005	13.718,40
Refere-se a aquisição amortecedor, pino guia, coxim motor, coxim câmbio, tensor correia, tampa óleo,	06/02/2026	206006	3.456,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
descarbonizante, aditivo radiador, reservatório água, filtro lubrificante, filtro ar, estopa branca, pastilha freio e palheta silicone e outras peças para manutenção em veículo de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 7.900 Série 1.				
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Janeiro de 2026.	20/02/2026	220013		8.157,67
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2026.	27/02/2026	227010		95.477,67
Refere-se aos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários IGOR SANTOS DE SOUZA e LUIZ GUILHERME CRUZ ASSUNCAO Lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.	27/02/2026	227016		1.955,77
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para a servidora Thatiana de Oliveira Silva Julio ir para Brasília-DF, participar do evento da UNCME, tratar sobre os planos decenais e outras temáticas importantes, conf. Fatura 215.	11/02/2026	211009		2.916,84
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2026.	27/02/2026	227012		130.866,46
Refere-se a serviços prestados na contratação de seguro para veículo SEMEC - Fiat Titano Volcano de placa: TFO-6D52, Chassi 8AP5791H3TU701283.	25/02/2026	225003		544,40
Referente a serviços prestados na realização de exames médicos ocupacionais nos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 006/2025, Processo Licitatório nº 084/2025, conf. NFS-e 66 Série A.	04/02/2026	204005		4.083,19
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 02/2026.	26/02/2026	226003		60,20
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.001.096.531 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 01/2026 conf. Fatura 610011037476.	05/02/2026	205014		70,53
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.653.473 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 01/2026 conf. Fatura 610011037476.	05/02/2026	205016		2.014,73
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores.	19/02/2026	219013		330,67
Refere-se a serviços prestados de assessoria e consultoria técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 028/2025, Inexigibilidade nº 007/2025-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 19 Série A	03/02/2026	203008		30.000,00
Refere-se a serviços prestados com a elaboração de relatórios de impacto orçamentários financeiros para subsidiar a lei do piso do magistério para 2026 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 06 Série A.	05/02/2026	205003		3.242,00
Refere-se a serviços prestados com consultoria e assessoria técnico educacional nos programas e projetos do plano municipal de educação para equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 006/2024, Processo Licitatório nº 015/2024, conf. NFS-e 05 Série A.	10/02/2026	210002		9.320,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em assessoria e consultoria jurídica, voltados aos assuntos de interesse da Administração Pública Municipal de Xinguara, com atuação em Belém/PA e Brasília/DF, visando a representação do Município em processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos de âmbito Federal, Inexigibilidade nº 028/2025, Processo Licitatório nº 087/2025, conf. NFS-e 340 Série A.	20/02/2026	220005		10.000,00
Refere-se a serviços prestados na preparação de documentos e elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	25/02/2026	225002		12.000,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2026.	27/02/2026	227011		67.611,50
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 02/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 41 Série A.	27/02/2026	227002		891,35
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs no Centro Psicológico da SEMEC no mês 02/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 46 Série A.	27/02/2026	227008		340,34
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Garagem da SEMEC no mês 02/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 47 Série A.	27/02/2026	227009		367,34

Total executado na ação no mês R\$:	688.856,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.394.402,73
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de caneta, fita adesiva, régua 30cm, caderno, tesoura e marcadores para quadro, materiais destinados para uso da Casa da Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 474 Série 1.	27/02/2026	227019	132,23
Refere-se a aquisição de saco de lixo, vassoura de pelo, desodorizador de ar, rodo de alumínio e limpeza veja multiuso, materiais destinados para uso da Casa da Cultura, Dispensa Eletrônica nº 028/2025, Processo Licitatório nº 184/2025, conf. NF-e 241 Série 1.	26/02/2026	226009	266,61
Refere-se a aquisição de água sanitária 1L, detergente, desinfetante, sabão em pó, inseticida, pano de chão, balde plástico, pano de prato, álcool líquido, papel higiênico, flanela e esponja, materiais destinados para uso da Casa da Cultura, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 242 Série 1.	26/02/2026	226010	478,19
Refere-se a aquisição de poste galvanizado 7MT, disjuntor tripolar 63A, cabo flexível, parafuso auto broc, caixa padrão 220, cabo mult triplex e conector perfurante, destinado para manutenção de fiação elétrica e troca de padrão na Casa da Cultura, conf. NF-e 55.857 Série 1.	02/02/2026	202003	2.642,54
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 02/2026.	27/02/2026	227013	6.277,37
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 02/2026.	27/02/2026	227007	19.192,63
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, ref. 01/2026 conf. Fatura 610011037476.	05/02/2026	205018	817,93
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 02/2026.	27/02/2026	227015	15.365,24
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 02/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 40 Série A.	27/02/2026	227001	891,35
Total executado na ação no mês R\$:			46.064,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-79.566,37
			0,00

**AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manutenção das atividades administrativas diversas, no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2103 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENS. FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Fundamental.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre as Folhas de Pagamentos FUNDEB 30%/70%, relativo ao mês 01/2026.	20/02/2026	220001	537.655,72
Refere-se a Folha de Pagamento de Secretário e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 02/2026.	27/02/2026	227010	365.829,55
Refere-se a 03(tres) Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Concursado/Temporários BRENDA DA SILVA MARTINS, DANIELE PONTE COSTA e LARISSA LIMA SOUSA, Creche e FUNDEB 70%, conf. TRCT.	03/02/2026	203003	9.788,45
Refere-se a Folha de Pagamento Complementar de Servidores FUNDEB 70%, no mês 01/2026.	03/02/2026	203004	8.425,98
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 02/2026.	27/02/2026	227008	654.576,37
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 70% APOIO, no mês 02/2026.	27/02/2026	227016	491.972,86
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 70% APOIO, no mês 02/2026.	27/02/2026	227007	611.932,10
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 02/2026	27/02/2026	227009	1.911.459,93
Total executado na ação no mês R\$:			4.591.640,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.961.295,89
			0,00

**AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód. 18 - Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 408.195 Série 1.	12/02/2026	212002	22.355,32
Cód. 18 - Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 408.197 Série 1.	12/02/2026	212003	20.996,89
Cód. 18 - Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 408.687 Série 1.	23/02/2026	223001	17.942,51
Cód. 18 - Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 408.689 Série 1.	23/02/2026	223002	19.969,31
Cód. 18 - Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 408.837 Série 1.	26/02/2026	226001	20.703,77
Total executado na ação no mês R\$:			101.967,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-101.967,80
			0,00

**AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Aquisição de instrumentos musicais para as aulas de música e instrumentos musicais da Casa da Cultura de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2171 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Carajás nº51, QD.01°, LT.15 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Inexigibilidade nº 024/2025, Processo Licitatório nº 080/2025, referente ao mês de Fevereiro de 2026.	05/02/2026	205009	3.000,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Conselho Municipal de Educação, ref. 01/2026 conf. Fatura 610011037476.	05/02/2026	205017	106,97
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 02/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 44 Série A.	27/02/2026	227005	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			3.447,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.127,99
			0,00

**AÇÃO : 2172 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2174 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Programa do Governo do Estado do Pará destinado a manutenção do transporte escolar na rede Estadual, conforme Termo de Compromisso.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 407.971 Série 1.	06/02/2026	206002	24.006,92
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500, para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade na Complementação do transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino Municipal, Inexigibilidade nº 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2025, conf. NF-e 295 Série 4.	26/02/2026	226004	18.241,62
Refere-se a serviços prestados em borracharia na vulcanização de pneu em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 042/2025, Processo Licitatório nº 076/2025, conf. NFS-e 22 Série A.	03/02/2026	203006	2.184,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: CDM-5212 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 13 Série A.	11/02/2026	211002	2.591,13
Refere-se a serviços prestados na manutenção, incluindo diagnóstico complexo mecânica em ônibus de placa: TVT-5C57 pertencente a Frota do Transporte Escolar.	12/02/2026	212002	900,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção em ônibus de placa: CDM-5212 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 15 Série A.	13/02/2026	213004	1.595,88
Refere-se a serviços prestados na parametrização em ônibus de placa: TVT-5C57 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 237 Série 1.	19/02/2026	219001	1.500,00
Refere-se a serviços mecânicos em geral em ônibus de placas: KBS-9705/CDM-5212/BWL-6076/OFW-8351 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 16 Série A.	25/02/2026	225004	507,79
Refere-se a aquisição de 10(dez) pneus borrachudo 1000/20-XBRI, 06(seis) pneus liso 1000/20-XBRI, 06(seis) pneus liso 275/80 R22-5 e 03(três) pneus borrachudo 750/16-XBRI, destinados para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 277 Série 1.	04/02/2026	204007	34.928,14
Refere-se a aquisição de retentor roda, pino centro, sapata MB, guia grampo TS assento, rolamento centro, cruzeta cardan, diafragma 7POL, olhal compressor, mangueira radiador, parafuso 10mm, retrovisor, compressor ar motor, fita dupla face, polia compressor, bucha DT, abraçadeira, anel borracha e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2024, Processo Licitatório nº 072/2024, conf. NF-e 9.915 Série 1.	11/02/2026	211003	10.186,80
Refere-se a aquisição de 06(seis) pneus borrachudos LT 275/80 R22,5 e 08(oito) pneus liso 750/16, para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 365 Série 1.	11/02/2026	211006	19.232,00
Refere-se a aquisição de elemento filtrante, petronas urania LD9 10 W 40, filtro combustível, filtro óleo lubrificante, pre-filtro combustível, desengraxante universal e power booster 200ML, peças para manutenção em ônibus de placa: TVT-5C57 pertencente a Frota do Transporte Escolar.	12/02/2026	212001	2.796,59
Refere-se a aquisição de óleo 85W/140, arruela mola TS, grampo mola, cola silicone vermelha, porca grampo, pino patim, cruzeta junção, graxeiro, parafuso roda, bucha patim, porca manga eixo, anel cubo, pino centro, bronzina mancal e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2024, Processo Licitatório nº 072/2024, conf. NF-e 9.957 Série 1.	25/02/2026	225005	1.357,20

Total executado na ação no mês R\$:

120.028,07

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

-196.141,01

0,00

**AÇÃO : 2231 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Francisco C.C. Branco n°540 - Centro, destinado a instalação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade n° 031/2025, Processo Licitatório n° 099/2025, referente ao mês de Fevereiro de 2026.	05/02/2026	205012	4.800,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais no Conselho Municipal de Educação e Centro de Atendimento - CAEEEX, Planilha de Medição 138°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 41 Série A.	26/02/2026	226005	330,83
Refere-se a aquisição de placas em zinco , destinada para identificação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Pregão Eletrônico Eletrônico n° 031/2025, Processo Licitatório n° 074/2025, conf. NF-e 119 Série 1.	02/02/2026	202004	720,55
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, ref. 01/2026 conf. Fatura 610011037476.	05/02/2026	205015	336,94
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, ref. ao mês 01/2026, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório n° 003/2025, conf. NFS-e 48 Série A.	02/02/2026	202005	100,00
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs, atendendo as necessidades do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025, conf. NFS-e 43 Série A.	27/02/2026	227004	524,01
Total executado na ação no mês R\$:			6.812,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-33.181,06
			0,00

**AÇÃO : 2252 ACESSO A TEC. DA INFORMAÇÃO E COM. PARA ED. BÁSICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2271 MAN. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 30%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do ensino infantil (pré-escola), no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód. 21 - Refere-se a aquisição de livros - Vamos Juntos - Trilha 1, Vamos Juntos - Trilha 2, Vamos Juntos - Trilha 3, Vamos Juntos - Trilha 1 Professor, Vamos Juntos - Trilha 2 Professor e Vamos Juntos - Trilha 3 Professor, materiais pedagógicos destinados para alunos do 1º ao 5º Ano da Rede Municipal de Ensino de Xinguara, focando na melhoria do IDEB de 2027, Inexigibilidade nº 067/2025, Processo Licitatório nº 21825/2025, conf. NF-e 251 Série 1.	03/02/2026	203002	335.710,00
Total executado na ação no mês R\$:			335.710,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-614.601,00
			0,00

**AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realização de concursos e processos seletivos para atender a crescente demanda de servidores para a Rede Municipal de Ensino do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2274 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENS. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Infantil (pré-escola).

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento comissionados/Diretores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, no mês 02/2026.	27/02/2026	227011	82.354,30
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores Educação Infantil FUNDEB 70%, no mês 02/2026.	27/02/2026	227012	297.951,53
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientadores Educacionais Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, no mês 02/2026.	27/02/2026	227013	571.512,40
Total executado na ação no mês R\$:			951.818,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.589.288,64
			0,00

**AÇÃO : 2275 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENS. INFANTIL (CRECHES)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Infantil (creches).

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creche FUNDEB 70%, no mês 02/2026	27/02/2026	227014	321.880,89
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creche FUNDEB 70%, no mês 02/2026	27/02/2026	227015	171.498,93
Total executado na ação no mês R\$:			493.379,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-668.101,34
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2276 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENSINO ESPECIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Especial.

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

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

**AÇÃO : 2277 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ED. JOVENS E ADULTOS (EJA)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

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

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos do EJA FUNDEB 70%, relativo a 02/2026.	27/02/2026	227006	21.524,98
Total executado na ação no mês R\$:			21.524,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-46.973,64
			0,00

**AÇÃO : 2290 APOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195/2022)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o apoio e a promoção de ações culturais conforme previsão da Lei Complementar nº 195/20222 (Lei Paulo Gustavo).

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

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

**AÇÃO : 2293 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Programa do Governo do Estado do Pará destinado a promoção da alimentação escolar nas Escolas Estaduais, conforme Termo de Compromisso.

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

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

**AÇÃO : 2294 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promoção de eventos culturais, artísticos e esportivos do calendário escolar do Município de Xinguara.

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

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

**AÇÃO : 2297 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES E PLAYGROUNDS NAS ESCOLAS E CRECHE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção e reforma de parques e playgrounds com o objetivo de proporcionar atividades lúdicas que permitam aos alunos explorarem a criatividade e estimularem a imaginação no ambiente escolar.

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2299 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESOLCA EM TEMPO INTEGRAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2300 MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2301 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO À CULTURA – Aldir Blanc (Lei n** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implementação das ações da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB, instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2302 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE LEITURA E ESCRITA NA ED. INFA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

O programa LEEI, visa aprimorar as práticas pedagógicas e garantir uma base sólida de letramento para as crianças na educação infantil, além de promover a formação continuada dos educadores para estabelecer um ensino de qualidade, capaz de impactar positivamente o desenvolvimento cognitivo e social dos alunos desde os primeiros anos de escolaridade.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2303 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA "ALFABETIZA PARÁ"** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

O Programa "Alfabetiza Pará" tem por finalidade garantir a alfabetização na idade certa, o que é fundamental para reduzir a distorção idade-série, o abandono e a evasão escolar, objetivando sobretudo na melhoria da qualidade da educação no Município de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2304 MAN. DAS AÇÕES DO PROJETO PARÁ: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

O objetivo do projeto é promover melhorias educacionais visando a garantia do acesso e permanência do estudante na educação básica, valorização dos professores, além de fomentar a educação ambiental e sustentável. O projeto visa também que os professores participantes das formações contarão com materiais didáticos e orientações metodológicas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Descrição:

**AÇÃO : 2305 FOMENTO À MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL - ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cód. N°54 - Refere-se a serviços prestados na execução de ampliação da Creche Professor Givaldo Lucena atendendo ao Programa Escola Tempo Integral - ETI, Boletim de Medição 01°, Processo Administrativo Licitatório n° 216/2025-PMX, Concorrência Eletrônica n° 006/2025-SEMEC, conf. NFS-e 08 Série A.	19/02/2026	219001	122.075,55
Total executado na ação no mês R\$:			122.075,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-122.075,55
			0,00

**AÇÃO : 2306 FOMENTO À MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL - FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA**

Descrição:

**AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA**

Descrição:

**AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA**

Descrição:

**AÇÃO : 1081 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TÁXIS E MOTO-TÁXIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1103 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER E CONVIVÊNCIA**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA**

Descrição:

**AÇÃO : 1108 IMP. E MAN. DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (VIDEOMOI** Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL** Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA CUMPRIR DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

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

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

**AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

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

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

**AÇÃO : 1119 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PREDIOS PUBLIC** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação de projetos de energia solar fotovoltaica em prédios públicos com o objetivo reduzir gastos com energia elétrica e promover a busca pela energia limpa e ambientalmente renovável.

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

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

**AÇÃO : 1120 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de banheiros em praças e espaços públicos para atender os usuários e frequentantes das praças e espaços públicos.

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

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

**AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO, REFORMA OU CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA**

Descrição:

**AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes diversos e 02 tambores plásticos 50 lts, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção de veículos a serviço do Distrito São Francisco. NF. 667 - INEXIGIBILIDADE Nº 0049/2025.	12/02/2026	212003	16.550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alho branco, carne bovina de 2º categoria, óleo de soja 900ml, arroz branco beneficiado tipo 1 5kg), destinado a Secretaria de Obras, para ser utilizados pelos pessoal que estão fazendo manutenção nas estradas Vicinais da Placa São Francisco. NF. 010.296 - PREGÃO Nº 0032/25	02/02/2026	202009	1.025,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abobora kabotiá kg, alho, carne moido, carne de 2º e costela, cebola, cenoura kg, gelo, linguiça, mandioca, margarina 1kg, mortadela kg, óleo 900ml, ovos, pimentão kg, coca cola 2 lts, repolho, salsicha, vinagre, arroz tipo 1 5kg), destinado a Secretaria de Obras, para os pessoal que estão fazendo manutenção nas estradas Vicinais da Placa São Francisco. NF. 010.293 - PREGÃO Nº 0032/25	02/02/2026	202010	6.723,92
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (156 refeições tipo marmitex com 800 gramas), destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal da operação tapa buraco no Município. NF - 923 PREGÃO Nº 0043/25	03/02/2026	203009	2.808,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 72 marmitex, destinado a Secretaria Municipal de Obras, pessoal que fizeram as limpezas de Ruas. NF.951 - PREGÃO Nº 043/2025.	10/02/2026	210009	1.296,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (36 kg de pão francês a base de farinha de trigo refinado, 6,47 pdç bolo em pedaços, 36 kg de rosquinha molhada com leite condensado, 15 ltr de leite bovino inatura, 10 kg de pão de queijo base da massa polvilho doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, Ref. ao mês de janeiro/2026 NF. 1817 - PREGÃO 0080/25.	12/02/2026	212019	1.701,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alho branco, carne bovina moida kg, carne suína costelinha kg, cebola ranca kg, gengibre kg, margarina deline 1kg, repolho kg, sardinha coqueiro 125gr, arroz branco girassol 5kg), destinado a Secretaria de Obras, para os trabalhadores que estão fazendo manutenção nas estradas Vicinais da Dist. São José . NF. 010.349 - PREGÃO Nº 0032/25	20/02/2026	220008	1.549,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abobora kabotiá kg, alho kg, carne bovina moida e costela kg, cebola kg, gengibre kg, margarina 1kg, repolho kg, óleo soja 900ml, ovos , repolho kg, arroz girassol 5kg, carne suína kg), destinado a Secretaria de Obras, para os trabalhadores que estão fazendo manutenção nas estradas Vicinais da Placa São Francisco. NF. 010.350 - PREGÃO Nº 0032/25	20/02/2026	220010	2.005,38
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões basculantes, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a janeiro/2026 NF. 26 - PREGÃO Nº 051/25.	02/02/2026	202005	48.297,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caminhão bau com operador, capac. 10 tn, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a 24/12/2025 a 23/01/2026. NF. 17 - PREGÃO Nº 051/2025.	03/02/2026	203001	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 caminhão basculante 10 toneladas e 01 rolo compactdor 96 horas, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a janeiro/2026. NF. 30 PREGÃO Nº 068/2025.	12/02/2026	212004	52.669,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 patrol (motoniveladora) 102 horas, 01 escavadeira hidraulica 24 horas e 01 minicarregadeira 99 horas, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras. NF. 32 - PREGÃO Nº 051/2025.	13/02/2026	213001	57.177,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra em geral, prestados na manutenção de montagem do painel da bomba da Secretaria Municipal de Obras, na CIAPN. NF. 0113.	02/02/2026	202044	1.780,88
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do caminhão JWD 1096, NF-e 7 Pregão Eletrônico 38/25	02/02/2026	202034	1.515,89
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (vulcanização de pneu, serviços de solda, montagem/desmontagem de pneu, de camara de ar 17), prestados na manutenção dos veículos da Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF. 0017	06/02/2026	206013	1.230,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços elétricos e de ignição, prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do caminhão OTU-6333 NF-e11 Pregão Eletrico 038/25	13/02/2026	213017	1.540,07
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (rodizio de pneus. vulcanização de pneu em geral), prestados na manutenção dos veículos da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 0019.	26/02/2026	226017	520,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (limpa aluminio frasco com 500ml 24X1), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e seus Departamentos. NF. 9726 - PREGÃO Nº 0025/25.	05/02/2026	205026	1.056,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo plástico 180ML 100X1, limpa aluminio 500ML 24X1), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9722 - PREGÃO Nº 0025/2025.	05/02/2026	205028	1.326,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 cx dee copo plástico 180ML 100X1, 02 cx de limpa aluminio 500ML 24X1, luva para limpeza em geral), destinado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras no Distrito Rio Vermelho. NF. 009.724 - PREGÃO Nº 0025/25.	05/02/2026	205029	1.250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva de segurança confeccionada em vaqueta, protetor auricular de silicone tipo plug de inseto), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 018.744 - PREGÃO Nº 0045/25.	02/02/2026	202045	1.831,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptador 1 1/2", alicate, arco de serra, argamassa, bucha, cabide, cadeado, cola, dobradiças, luva, registro, tê, tubo, valvula), destinado a	02/02/2026	202006	11.394,37



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

## PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA

Descrição:

## AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
Sec. Municipal de Obras, utilizado na Sub Prefeitura do Dist. São José. NF. 1404.				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptador soldavel 1 1/2", alicate universal, arco de serra, argamassa 20kg, bucha, cabide, cadeado 45MM, cola, dobradiças, luva, registro esférico, tê 100MM, tubo 75mm, valvula para lavatório e pia), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1403.	02/02/2026	202007		7.461,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (42 manilhas p/bueiro 0,40mt, 24 manilhas p/bueiro 80cm, 3,00 manilhas p/bueiro 0,60 vazão, 1,00 manilha p/bueiro 1,0X1,0mt) destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Ouro e Prata, Rua 03 do Setor Novo Horizonte. NF. 1080 - PREGÃO Nº 0036/25.	02/02/2026	202017		19.259,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cola silico e branca, disco de corte p/lixadeira 7" X 7/8", esponja para pedreiro, junção pvc p/esgoto 100MM, luva de redução soldavel LL 50X25MM, tubo de esgoto 100MM 6M), destinado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Turismo. NF. 0507 - PREGÃO Nº 0020/25	02/02/2026	202020		1.506,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição d 10 m3 de areia fina, 29,5 m3 de areia grossa, 38,5 m3 de brita nº1 e 64 sacos de cimentos, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas Ruas Carajas e Petronio Portela e na fábrica de bloquetes. NF. 594 - PREGÃO Nº 010/2025.	03/02/2026	203014		13.444,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 46perfil c 127x50x17x2,00x6000, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fabricação de manilhas, NF - 6.997	09/02/2026	209003		531,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra redonda 5/8 A36 6m FX1 1.50, barra chata 2X1/2 A36 6m FX1 1.50), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizados na fabricação de manilhas. NF. 6998.	09/02/2026	209004		866,61
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 52 M³ de areia grossa, destinado à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fabricação de bloquetes, NF - 607 Pregão Eletrônico 010/25	10/02/2026	210001		5.460,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra de ferro aço - vergalhão CA50 16MM 5/8", coluna de ferro 5/16 com medida de 6 mts), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizados na fabricação de manilhas. NF. 0503 - PREGÃO Nº 0010/25	10/02/2026	210003		2.223,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 52 m3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabrica de bloquetes do Distrito Rio Vermelho. NF. 607 - PREGÃO Nº 010/2025.	10/02/2026	210006		5.460,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 m3 de areia grossa e 268 sacos de cimentos, destiniao a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua 03, Rua Ouro e Prata e na fabrica de bloquetes. NF. 605 - PREGÃO Nº 010/2025.	10/02/2026	210007		11.589,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 34 sacos de cimento 50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF. 606 - PREGÃO Nº 010/2025.	10/02/2026	210010		1.377,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arame recozido, barra de ferro, carrinho de mão, coluna de ferro, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados em bueiros e pontes, NF - 502 Pregão Eletrônico 10/25	10/02/2026	210011		28.421,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coluna de ferro 5/16 com medida de 6 mts), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizados na fabricação de manilhas. NF. 0504 - PREGÃO Nº 0010/25	10/02/2026	210012		1.394,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12,5 M³ de areia grossa e 342 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de bloquetes, NF - 611 Pregão Eletrônico 10/252	12/02/2026	212002		15.163,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arame galvanizado Nº18, prego 17X21 com cabeça 1kg), destinado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0527 - PREGÃO Nº 0020/25	12/02/2026	212020		1.995,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12 un de amarelão madeira serrada em vigota 4mt, 01 un de amarelão madeira serrada em vigota 6mt, 01 un de amarelão madeira serrada em caibro 5mt, 0,008 mt³ favão de madeira serrada em tabua), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na Rua 03 do setor Novo Horizonte p/construção de caxarias. NF. 1736 - PREGÃO Nº 0033/25.	12/02/2026	212027		2.393,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60 M³ de areia grossa e 170 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica dce bloquetes, NF - 613 Pregão Eletrônico 10/25	13/02/2026	213007		13.185,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (argamassa 20kg, armação 02 elementos/pesado, broca de aço 3/4", bucha redução 50X40, cadeado pado 45MM, cola araldite 24hs, dobradiças 3", lixa p/madeira Nº50, luva de união 25MM, parafuso c/porca 3/8"X4", valvula p/pia), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e fabrica de manilhas. NF. 1412 - PREGÃO Nº 0020/25	23/02/2026	223015		4.606,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (argamassa 20kg, armação 02 elementos/pesado, broca de aço 3/4", bucha redução 50X40, cadeado pado 30 e 45MM, cola adesiva/araldite, dobradiças 3", luva de união 25MM, parafuso c/porca 3/8"X4", porta cadeado, tê esgoto 75 e 100MM 6 mts), destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 1415 - PREGÃO Nº 0020/25	23/02/2026	223016		6.239,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.200,00 tijolo de barro pre-cozido de 06 furos 1º qualidade), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no calpão do CIAPAM. NF. 1414 - PREGÃO Nº 0010/25	23/02/2026	223017		2.740,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (cilindro auxiliar embreagem), destinado a manutenção do veículo caminhonete L200 placa JVT-2C57 da Secretaria	04/02/2026	204015		213,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA**

Descrição:

**AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Municipal de Obras. NF. 7885 - PREGÃO Nº 0011/25			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - TEMPORÁRIOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227015	110.293,60
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227025	21.148,74
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (jg. chave torx bestder curta 9 peças), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 053.419	16/02/2026	216002	27,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na fabricação de blocos de cimento, relativo a janeiro/2026. NF. 0001	03/02/2026	203005	2.368,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação e melhoramento de vicinais, relativo a janeiro/2026. NF. 001.	04/02/2026	204006	2.365,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços a Secretaria Municipal de Obras, como mecânico de máquinas pesadas, referente a 15 dias do mês de janeiro/2026. NF. 001	06/02/2026	206005	3.157,89
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na construção do campo de futebol do Setor Itamaray e banheiros do Estádio Municipal J. Santos. NF. 002.	20/02/2026	220001	7.368,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de estradas vicinais, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.	23/02/2026	223005	2.631,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção e melhoramento de estradas vicinais, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.	24/02/2026	224004	2.634,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de trator na vicinal Santa Lucia, relativo a fevereiro/2026. NF. 0001	25/02/2026	225007	1.685,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de Ruas e Av. na Sede do município, relativo a fevereiro/2026. NF. 001.	25/02/2026	225010	2.260,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais no Distrito São José do Araguaia, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.	25/02/2026	225011	1.685,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na fabricação de blocos de cimento sextavados no Distrito Rio Vermelho, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.	25/02/2026	225012	2.370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de Ruas e Av. na sede do município, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.	25/02/2026	225014	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de estradas vicinais na Zona Rural do Município, relativo a fevereiro/2026. NF. 004.	25/02/2026	225016	2.350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de Ruas e Avenidas na Sede do Município, relativo a fevereiro/2026. NF. 004.	26/02/2026	226006	2.105,38
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na construção de 01(um) galpão com estrutura de ferro. NF. 002.	27/02/2026	227004	6.052,63
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA - ART PA20261474727.	08/02/2026	208001	108,39
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA - Multas e Infranças Pessoas Juridicas 23318744/2024.	13/02/2026	213018	789,97
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART PA 20261479155.	15/02/2026	215001	108,39
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227006	63.683,34
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227007	4.831,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Obras, relativo a janeiro/2026 NF - 0092 - DISPENSA Nº 005/2025.	02/02/2026	202031	734,68

Total executado na ação no mês R\$:	622.137,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.554.629,92
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA**

Descrição:

**AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8.806,161 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG, esvavadeira JCB-220, tambor. NF-407.963 - PREGÃO Nº 065/2025	06/02/2026	206008	53.541,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, graxa p/rolamento 20k, óleo extra tubro 15W40 lubrax), destinado a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. NF. 047.344 - PREÃO Nº 0064/25	11/02/2026	211022	1.936,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ipiranga brutus 15W40 BD 0X20, mobil delvac modern 15W40, filtro 2R0127177J, dulub hidraulico 68 0X20), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 047.343 - PREÃO Nº 0064/25	11/02/2026	211023	2.950,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo extra turbo 15W40 lubrax, óleo eixo 80W 20 lts, óleo T10W30 lts, óleo ronda HD46), destinado a manutenção das maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 047.345 - PREÃO Nº 0064/25	11/02/2026	211025	4.237,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 9.789.766 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG, esvavadeira JCB-220, tambor. NF - 408.209 - PREGÃO Nº 0065/25	12/02/2026	212010	59.521,78
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.484.4230 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos, retro escavadeira, caminhão pipa, patrol, caçamba e tambor. NF. 001.718 - PREGÃO Nº 017/2025.	13/02/2026	213006	17.092,83
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.236.264 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado pela Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, em tambor. NF. 000.107 - PREGÃO Nº 0017/25.	13/02/2026	213008	9.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manqueira óleo solvente 3/8 gates), destinado a manutenção do caminhão caçamba placa NSV-1411 da manutenção Secretaria Municipal de Obras. NF-006.639.	13/02/2026	213025	112,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro de combustível, lubrificação, filtro óleo extra tubro 15W40 lubrax, filtro diesel PSC884, gold OIL 15W40 20 lts, ipiranga brutus T-5 15W40 20 lts, dulub hidraulico 68 0X20, óleo lubrificante R-5 LE 10W40 20 lts, tambor plástico 200 litros), destinado a manutenção das maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 047.459 - PREÃO Nº 0064/25	19/02/2026	219015	6.193,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10.221,120 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG, esvavadeira JCB-220, tambor. NF - 408.693 - PREGÃO Nº 0065/25	23/02/2026	223013	62.144,41
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 9.543,263 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira XCMG, esvavadeira JCB-220, tambor. NF - 408.845 - PREGÃO Nº 0065/25	26/02/2026	226013	58.023,04
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manunteção do caminhão 1620 NF-e 5 Pregão Eletrônico 38/25	01/02/2026	201002	1.006,24
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços elétricos e de ignição prestados à Secretaria Municipal de Obras, NF-e 9 Pregão Eletrônico 38/25	01/02/2026	201003	601,13
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços elétricos e de ignição prestados à Secretaria Municipal de Obras no veículo QDW 9304 NF-e 8 Pregão Eletrônico 38/25	02/02/2026	202033	401,97
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços elétricos e de ignição prestados à Secretaria Municipal de Obras NF-e 6 Pregão Eletrônico 38/25	02/02/2026	202035	1.140,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos e de ignição. prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veiculo caminhão placa NSV-1411 do Distrito São José do Araguaia. NF. 0004 - PREGÃO Nº 0038/25.	02/02/2026	202036	1.053,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veiculo caminhão placa NSV-1411, da Secretaria Municipal de Obras, utitilizado no Distrito São José do Araguaia. NF. 10 - PREGÃO Nº 038/2025.	03/02/2026	203017	568,40
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secreataria Municipal de Obras na revisão da pá carregadeira michigan NF-e 67	12/02/2026	212001	2.550,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 kit de embreagem vw 380M c moringa 6381-1, destinada à Secretaria Municipal de Obras, utilizada no caminhão 13190, NF - 9.834 Pregão Eletrônico 38/25	01/02/2026	201001	7.922,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tampa carcaça rolamento encosto sevecon), destinado na manutenção da Secretaria de Obras. NF. 4955.	02/02/2026	202011	644,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 06 pneus 12/05/80 12 lonas e 12 fitão 900/20 ECOBOR, destinado a manutenção do veiculo caminhão VW placa OTU-6333, da Secretaria	04/02/2026	204017	12.024,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA**

Descrição:

**AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$ :  
Municipal de Obras. NF. 139 - PREGÃO Nº 027/2025.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manqueira 1/2 2 trama 4000PSE korax, FL90 08-08, FSP45 08-08, capa 1/2 importada, conexão para mangueira), destinado a manutenção da maquina komaksu da manutenção Secretaria Municipal de Obras. NF. 6620.	09/02/2026	209005	154,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manqueira 5/8 2 trama korax, FL90 10-10, FB 10-10, capa 5/8 importada, conexão para mangueira), destinado a manutenção da Retro JCB da manutenção Secretaria Municipal de Obras. NF. 6621.	09/02/2026	209006	250,71
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças para ar condicionado, destinadas Pa Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, na manutenção do veículo triton L200 QVV 7154, NF - 283 Pregão Eletrônico 11/25	10/02/2026	210016	1.080,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de elemento de combustível, elemento de óleo e elemento filtrante do ar, destinados à Secretaria Municipal de3 Obras, utilizados na carregadeira michigan, NF - 944	11/02/2026	211002	2.156,83
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 câmaras de ar para pneu 1000/20, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão 1620 NF - 4.490 Pregão Eletrônico 027/25	18/02/2026	218001	944,00

Total executado na ação no mês R\$:	307.250,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-558.407,73
	0,00

**AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de disjuntor de 10A e 20A, disjuntor caixa moldada, disjuntor tripolar, luminaria de 200W, 100W, 40W e 30W, poste de aço conico e luminária led, destinados a manutenção dos serviços de iluminação publica. NF. 3117 - PREGÃO Nº 057/2025.	05/02/2026	205002	70.438,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Publica, 210 horas nos pontos da zona urbana e 165 horas nos pontos da zona rural. NF. 3 - DISPENSA Nº 015/2025.	05/02/2026	205003	226.500,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a janeiro/2026	12/02/2026	212030	130.935,94
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a janeiro/2026.	12/02/2026	212031	35.829,82
Total executado na ação no mês R\$:			463.704,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-641.847,40
			0,00

**AÇÃO : 2206 MANUT. MODERNIZAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA**

Descrição:

**AÇÃO : 2208 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DO CONSELHO MUN.DE MOBILIDADE URBANA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO E CONS. DA MALHA ASFÁLTICA "TAPA BURACOS"**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção e recuperação de vias urbanas com a aplicação de Tapa Buraco, conforme 5º Boletim de Medição. Contrato de Prestação de Serviços nº 654/2025. NF. 2 - CONCORRENCIA Nº 003/2025	03/02/2026	203002	305.499,95
Total executado na ação no mês R\$:			305.499,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-305.499,95
			0,00

**AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2500 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE XINGUARA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0105 TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL: GESTÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO E VALORIZAÇÃO TURÍSTICA**

Descrição:

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a construção de centro de tratamento de resíduos sólidos no município.

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

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

**AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**Estado do Pará**

**PRAÇA VITÓRIA RÉGIA**

04144150/0001-20

Exercício: 2026

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

Página 81

**PROGRAMA 0105 TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL: GESTÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO E VALORIZAÇÃO TURÍSTICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0105 TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL: GESTÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO E VALORIZAÇÃO TURÍSTICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) fogão industrial 04 bocas e 01 (uma) geladeira refrigerador 340 lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 187	09/02/2026	209001	4.634,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Amazonas, nº 37 7, centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no funcionamento da Cooperativa de Reciclagem (COOPERLIMPA), relativo ao mês de fevereiro/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025.	13/02/2026	213002	10.000,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (corrente redução, coxim motor e cambio, semi eixo, cubo roda dt, sensor abs lado direito/esquerdo, rolamento centro, anel trava rol tz, rolamento roda tz, pivô inf) destinado manutenção da caminhonete mitsubishi L200 triton placa QDL-6398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7932 - PREGÃO Nº 0011/25.	12/02/2026	212003	6.425,00
A presente nota de empenho refere-se 04 link de acesso a internet fibra optica 600MB ( Sec. de Meio Ambiente, Patrimonio, Aciapam Residuos e Aterro Saniário), relativo a janeiro/2026. NF. 75 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.	05/02/2026	205002	319,60
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a janeiro/2026.	20/02/2026	220001	75.905,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no transporte de tratores e implementos da cidade de Belém-Pa a Xinguara-Pa. NF. 3868	02/02/2026	202002	8.500,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 15 refeições tipo rodizio cardapio variados, destinados à Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, para a epuipe de trabalho. NF. 926 - PREGÃO Nº 0043/25	03/02/2026	203004	705,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (05 salgadinhos coxinha de frango, 15 refeições tipo marmitex com churrasco com 800 gramas, 10 sanduiche com patê de peito), destinados à Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, para a reunião de alinhamento de trabalho. NF. 928 - PREGÃO Nº 0043/25	03/02/2026	203005	647,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (196 refeições tipo marmitex com churrasco com 800 gramas), destinados à Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, para ose trabalhadores que estavam prestando serviços na orla do Jardim do Logo e mutirão de limpeza nos bairros. NF. 927 - PREGÃO Nº 0043/25	03/02/2026	203006	3.626,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gelo em barra kg, margarina delicia vegetal de 01 kg, refrigerante coca cola 2 lts 1X6, xicara p/café porcelanas 65ML), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 010.346 - PREGÃO Nº 0032/25.	19/02/2026	219006	353,66
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo KWID, placa TBO-1J75, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. FATURA Nº 11 - PREGÃO Nº 019/2025.	12/02/2026	212004	2.850,00
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletronica de Documentos parametrizavel, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a janeiro/2026 NF. 135 - PREGÃO Nº 004/2025.	03/02/2026	203003	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no concerto de bomba de bater veneno da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 113	02/02/2026	202008	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção do trator TT, caminhão placa BLG-5292 e pá carregadeira. NF. 23 - PREGÃO Nº 042/2025.	04/02/2026	204005	866,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na manutenção da moto NXR BROSS placa OTH-7617, OTH-4827, OTH-6937, caminhonete L200 JVZ-0154, KFA-8819. NF. 26 PREGÃO Nº 0042/2025.	05/02/2026	205003	864,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (garrafa técnica para café em inox de 1,8 litros) destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 211 - PREGÃO Nº 0032/25.	11/02/2026	211002	198,30
Referer-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 garrafas térmicas 2,5 lts e 4 farrafão t'permico para água, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (paisagismo) NF - 212 Pregão Eletrônico 28/25	11/02/2026	211003	3.471,56
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta epson T11A420AL amarelo workforce, tinta canon G1 16M G116M magenta mega tank), destinados para atender as demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0679 - PREGÃO Nº 0012/25	03/02/2026	203010	874,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva de segurança confeccionada em vaqueta, permeira de segurança três talas, protetor auricular de silicone tipo plug de inseto, repelente de insetos adulto grau 02), destinado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizados nos Canteiros, Praças e Paisagismo. NF. 018.745 - PREGÃO Nº 0045/25	02/02/2026	202010	1.100,60



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0105 TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL: GESTÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO E VALORIZAÇÃO TURÍSTICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 capas de chuva, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (trabalhadores limpeza publica) NF - 372 Pregão Eletrônico 45/25	19/02/2026	219001	598,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres ) cones p/ sinalização 075 cm, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9223.	06/02/2026	206002	168,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (parafuso francês c/porca 5/16" X 2", porta cadeado pequeno, porta cadeado medio), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 001401.	02/02/2026	202004	65,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (76 un de broxa retangular grande para pintura), destinado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizados nos Canteiros, Praças e Paisagismo. NF. 1402 - PREGÃO Nº 053/2025	02/02/2026	202005	600,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva latex media amarela, escada pequena aluminio 5 degraus, arame galvanizado 18), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizado no Depar. de limpeza. NF. 0508 - PREGÃO Nº 0020/25	02/02/2026	202006	2.755,45	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,4995 m3 de madeira serra em viga (amarelo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 1732 - PREGÃO Nº 033/2025	03/02/2026	203009	2.275,22	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (farol alxiliar led redondo 8 leds 2 faixas led 72w, silicone incolor orbived, regulador voltagem, fusivel lamina 20 amp, suporte de escova, kit bucha partida perkins) destinado a manutenção do trotor vermelho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 374 - PREGÃO Nº 0038/25	02/02/2026	202007	660,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (cilindro embreagem auxiliar, cuição de freio, cruzeta cardan, cola trava rosca, manopla cambio, fixa fio grande 400cm, conexão engate 12mm) destinado a manutenção do caminhão placa BLG-5292 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9935 - PREGÃO Nº 0038/25.	13/02/2026	213001	1.046,24	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 14 lts de glifosato, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados em canteiros, praças e paisagismo, NF - 41.641 Pregão Eletrônico 62/25	20/02/2026	220002	686,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227002	36.231,88	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227003	275.052,01	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limatão 5,2 mmx 200, herbicida picloram tucson, conjunto roupa de proteção p/defensivos venenos), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizados nos Canteiros, Praças e Paisagismo. NF. 041.626 - PREGÃO Nº 0062/25	19/02/2026	219005	2.000,71	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) motopoda HT75 30CM sthil, destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 82491.	09/02/2026	209002	3.610,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) roçadeira FS291 faca 03 pontas sthil, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 82493.	09/02/2026	209003	3.730,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) roçadeira FS291 faca 02 pontas sthil, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 082492.	09/02/2026	209004	3.730,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como gari na limpeza de Ruas, Praças e Parques, relativo a janeiro/2026. NF. 0001.	03/02/2026	203001	2.310,75	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza urbana na sede do municipio, relativo a janeiro/2026. NF. 0001.	03/02/2026	203002	2.214,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como gari na limpeza urbana, relativo a janeiro/2026. NF. 0001.	04/02/2026	204001	2.230,05	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como gari na limpeza urbana, relativo a janeiro/2026. NF. 0001.	04/02/2026	204002	1.832,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a janeiro/2026. NF. 002	04/02/2026	204003	2.388,87	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza de Ruas e Praças, relativo a janeiro/2026. NF. 001	04/02/2026	204004	2.310,75	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza urbana na sede do municipio, relativo a fevereiro/2026. NF. 0002.	24/02/2026	224001	2.225,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de sonorização, DJ, locação de 70 barricada e 01 GRID p/ BANNER com malha, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no evento DEZEMBRO - VERDE. FATURA Nº 003	03/02/2026	203007	9.050,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária c/c 41778-5	02/02/2026	202009	57,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária c/c 27797-5	03/02/2026	203011	445,81	
A presente nota de empenho refere-se	19/02/2026	219002	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tecnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2026, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 20.	03/02/2026	203008	18.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames	05/02/2026	205001	2.256,19	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0105 TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL: GESTÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO E VALORIZAÇÃO TURÍSTICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$ :  
admissional), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a janeiro, NF. 68 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2026.

27/02/2026

227001

179.011,76

Total executado na ação no mês R\$:

681.004,12

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

-1.362.751,31

0,00

**AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2153 APOIO A PROJETOS DE RECICLAGEM DE LIXO E COLETA SELETIVA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026**PROGRAMA 0105 TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL: GESTÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO E VALORIZAÇÃO TURÍSTICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 (quatro) caminhões toco, chassi 4x2 reforçado, com caixa compactadora traseira para bascular container plástico e metálico, com capacidade mínima de 12M3, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos serviços de limpeza pública, relativo a janeiro/2026, NF. 515, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Locação nº 507. PREGÃO Nº 021/2025	02/02/2026	202001	80.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 caminhão cap. 19 m3 coletor compactador, 01 caminhão caçamba truck capac. 12 m3 e 01 caminhonete cabine simples capac. 1.040 kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a janeiro/2026 NF. 16 - PREGÃO Nº 021/2025	02/02/2026	202003	50.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			130.320,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-260.640,00
			0,00

**AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2236 PROMOÇÃO E DES. DE ATIV. NA PRAIA DO PONTÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2237 APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIV. E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2238 APOIO E DES. DE ATIV. NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE XINGUARA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0105 TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL: GESTÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO E VALORIZAÇÃO TURÍSTICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.793,624 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizados nos veículos caminhões coletores de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF. 407.969 - PREGÃO Nº 0065/25.	06/02/2026	206001	16.985,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6.167,952 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizados nos veículos caminhões coletores de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF. 408.211 - PREGÃO Nº 0065/25.	12/02/2026	212001	37.501,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.536,363 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizados nos veículos caminhões coletores de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF. 408.691 - PREGÃO Nº 0065/25.	23/02/2026	223001	33.661,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.726,872 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizados nos veículos caminhões coletores de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF. 408.843 - PREGÃO Nº 0065/25.	26/02/2026	226001	28.739,38
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (162 kg de pão francês a base de farinha de trigo refinado, 121 un de bolo em pedaço prazo de validade 48 horas, 135 kg de rosca assada doce, 141 lt de leite bovino inatura), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente:Resíduos Sólidos, Ref. ao mês de fevereiro/2026 NF. 1816 - PREGÃO 0080/25.	12/02/2026	212002	6.547,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05 garrafa termica de inox 1,8 lts, 04 caixa plástico organizadora pequeno transparente), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 0373 - Dispensa Eletrônica Nº 0028/25.	19/02/2026	219003	671,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 cx de copo descartavel 180 ml e 07 cx de copo descartavel 50 ml, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF. 9748 - PREGÃO Nº 025/2025.	24/02/2026	224002	1.637,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 60 uni agua sanitária, 48 uni alcool 70%, 24 desinfetante, 40 pct papel hig., 48 sabão em po, 12 pct sabão em barra, 25 pct de papel toalha, 24 desodorizador de ar, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF. 210 - DISPENSA Nº 028/2025.	11/02/2026	211001	1.999,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bacia plástica 25 lts, caixa organizadora, flocão de milho 500g, polvilho azedo 1kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 0374 - PREGÃO Nº 0032/25.	19/02/2026	219004	168,60
Total executado na ação no mês R\$:			127.911,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-195.716,18
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0105 TERRITÓRIO SUSTENTÁVEL: GESTÃO AMBIENTAL, SANEAMENTO E VALORIZAÇÃO TURÍSTICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2255 MAN. DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE APOIO A PRES. E CONS. AMBIENTAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2282 PROMOÇÃO E DES. DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA AMBIENTA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover e desenvolver projetos com o objetivo de captar recursos na área ambiental.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2283 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover a realização de parcerias público-privadas para gestão dos resíduos sólidos do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2284 IMPLANTAÇÃO E MAN. DO PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a implantação e manutenção do projeto que promove a destinação final ambientalmente adequada de rejeitos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o fortalecimento das políticas de saneamento ambiental no Município de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realização de torneio de pesca com objetivo de incentivar a prática do turismo ecológico e sustentável no Município de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES**

Descrição:

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1121 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA EMPREENDEDOR** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de Centro de Qualificação Profissional para empreendedores.

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES**

Descrição:

**AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIROS DA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASS. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES**

Descrição:

**AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

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

**AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES**

Descrição:

**AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 92,467 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículo: trator new holland TT4030. NF-407.959 - PREGÃO Nº 065/2025	06/02/2026	206003	562,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 326,752 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículo: camionete ranger placa OTY-4805. NF - 408.202 - PREGÃO Nº 0065/25	12/02/2026	212008	1.986,65
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 134,252 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículo: trator new holland TT4030 e tambor. NF-408.695 - PREGÃO Nº 0065/25	23/02/2026	223001	1.144,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 334,773 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator NEW HOLLAND TT4030 e tambor, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 408844 - PREGÃO Nº 065/2025	26/02/2026	226011	2.035,42
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do municipio no dia 03/02 a 03/02/2026. Buscar mudas na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário. Portaria nº 0137/2026.	03/02/2026	203003	237,04
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a seridor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do municipio no dia 03/02 a 03/02/2026. Buscar mudas na Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário. Portaria nº 0140/2026.	04/02/2026	204001	237,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) adubadeira manualc/ rodas e 2 saídas,02 Plantadeira adubadeira KRUPP, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, Projeto Panela Cheia. NF. 43232	19/02/2026	219005	1.910,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (31 ltr de leite bovino inatura, 05 kg de pão de queijo base da massa polvilho doce, 19,30 kg de pão francês a base de farinha de trigo refinado). Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado na Feira Coberta, Ref. ao mês de janeiro/2026 NF. 1815 - PREGÃO 0080/25.	11/02/2026	211008	537,51
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20 ltr de leite bovino inatura, 1.700 kg de pão de queijo base da massa polvilho doce, 12 kg de pão francês a base de farinha de trigo refinado). Destinado atender os Funcionarios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, Ref. ao mês de janeiro/2026 NF. 1813 - PREGÃO 0080/25.	11/02/2026	211010	295,44
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20 ltr de leite bovino inatura, 09 kg de pão francês). Destinado atender os Funcionarios da oficina de tratores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, Ref. ao mês de janeiro/2026 NF. 1814 - PREGÃO 0080/25.	11/02/2026	211011	207,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amido de milho 500gr, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, flocão de milho 500gr, polvilho doce e azedo 1kg, sal refinado 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus Departamentos. NF. 0384 - PREGÃO Nº 0032/25	19/02/2026	219021	755,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (07 un de água mineral 20 lts sem vasilhame), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado na Feira Coberta Eustaquio José Santos. NF. 0378 - Dispensa Eletrônica Nº 0028/25.	19/02/2026	219025	104,93
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Rua Serra Norte, nº 699, Centro, Xinguara -Pa., utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, fevereiro/026. Conforme Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025.	13/02/2026	213012	3.250,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do trator DPLIS 75RX, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no Projeto Quintal Solitário. NF. 12	09/02/2026	209002	4.108,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição bacia plástica, cesto, leiteira, panela de aluminio, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 363 Pregão Eletrônico 32/25	05/02/2026	205017	584,88
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de vassoura, pote de vidro, caixa organizadora, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Feira Coberta e Mercado Municipal, NF - 362 Pregão Eletrônico 28/25	05/02/2026	205018	548,55
Refere-se a presente nota de empenho. a aquisição de baica, caixa organizadora, tábua para corte, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 380 Pregão Eletrônico 032/25	19/02/2026	219010	487,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (garrafa termica inox 1,8 lts, faca de conzinha Nº9, pote plastico 2 lts, pote de vidro 3 lts, saco embalagen 50X80), destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0376 - Dispensa Eletrônica Nº 0028/25.	19/02/2026	219016	742,36
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de vassoura, sacos plásticos, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, (oficina e tratores) NF - 381 Pregão Eletrônico 28/25	19/02/2026	219009	883,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rastelo plastico, vassoura de palha, garrafa t/inox 1,8 lts, saco embalagen 50X80), destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado na feira coberta. NF. 0377 - Dispensa Eletrônica Nº 0028/25.	19/02/2026	219017	633,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 retentores semi eixo, 04 arruela pressão, 04 porcas sextavadas, 01 anel trava eixo, 01 filtro HD, destinado a manutenção do trator SOLIS 75XR, da	02/02/2026	202019	5.704,32



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES**

Descrição:

**AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 1092.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra led 120W40 led bivolt, porta fusivel lamina, fusivel, chave tic-tac, terminal furo 1/4, fixa fio, cabo PP 02 X 10MM, palheta dianteira/trazeira lampada 1034 24v), destinados a manutenção do veiculo caminhote L200 cor branca placa JVG-9765 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0355.	02/02/2026	202038	1.088,00
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pneu borrachudo 265/70 R17 XRBI), destinados a manutenção do veiculo caminhonete ford ranger cor branca placa OTY-4805 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. NF. 278 - PREGÃO N° 0027/25	04/02/2026	204020	894,00
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - TEMPORÁRIOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227018	31.148,67
---	------------	--------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano e Rural, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227027	30.301,69
---	------------	--------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a janeiro/2026. NF. 003	04/02/2026	204003	2.315,79
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, no plantio de milho do Programa Penalta Cheia, relativo a 10 (dez) horas. NF. 002.	25/02/2026	225004	3.157,89
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel não residencial, localizado na Rua Serra Norte, nº 699, utilizado no funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a fevereiro - 2026	07/02/2026	207001	1.131,66
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227009	45.975,68
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	142.970,50
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-307.336,60
--	-------------

0,00
------

**AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças de ar condicionado, destinado a manutenção da caminhonete ford ranger placa OTY-4805, Fundo Municipal de Economia Solidaria - FUNDOSOL, que é utilizada no transporte das barracas no projeto da Feirinha dos Bairros - FECOSOL. NF. 238 - PREGÃO N° 0011/25.	02/02/2026	202001	1.464,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária c/c 170393-5	05/02/2026	205001	1.620,21
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	3.084,21
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.502,12
--	-----------

0,00
------

**AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES**

Descrição:

**AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES**

Descrição:

**AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2242 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2246 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA "PORTEIRA A DENTRO"**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2248 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SIST. DE INSPENÇÃO MUNICIPAL - SIM**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES**

Descrição:

**AÇÃO : 2250 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DES. RURAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 1.600,329 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator LS 80 PLUS. trator LS 90 PLUS e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 408212 - PREGÃO Nº 065/25.	12/02/2026	212001	9.730,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, graxa p/rolamento, filtro FCD 2173, filtro diesel PSC884), destinado a manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 047.457 - PREGÃO Nº 0064/25	19/02/2026	219001	1.392,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 580,000 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator LS 80 PLUS. trator LS 90 PLUS e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 408.555 - PREGÃO Nº 0065/25.	20/02/2026	220001	3.526,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 1.600,329 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator LS 80 PLUS. trator LS 90 PLUS e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 408.836 - PREGÃO Nº 0065/25.	26/02/2026	226001	3.040,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados na manutenção do trator LS 90 PLUS, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 74.	02/02/2026	202002	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados na manutenção do trator MS4275, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 73.	02/02/2026	202003	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados na manutenção do trator LS 80 PLUS, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 72.	02/02/2026	202004	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de torno prestados na manutenção do trator LS 75, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0001.	02/02/2026	202005	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de solda em geral, prestados na manutenção do trator, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0002.	02/02/2026	202011	650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de torno prestados na manutenção do trator massy ferguson 4275, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0003.	02/02/2026	202015	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (radiador), na manutenção do trator SOLIS 75, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 11.	09/02/2026	209001	646,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do trator MF 4275, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 14.	09/02/2026	209002	2.080,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de solda prestados na manutenção do trator LS PLU 90, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 13.	09/02/2026	209003	1.026,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 filtro ar interno, 04 fluido e 01 filtro de ar externo, destinado a manutenção do trator NF 4275, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 1096.	02/02/2026	202001	398,86
A presente nota de empenho refere-se a peças mecânicas (terminal encaixe femea, capa para terminal femea, terminal com furo 1/4, fita isolante 10mts 3M, farol aux led quadrado 18 leds), destinados a manutenção do trator LS80 plus, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0349.	02/02/2026	202006	409,00
A presente nota de empenho refere-se a peças mecânicas (terminal 3/16, fita isolante 10mts 3M, carga de bateria, farol auxiliar), destinados a manutenção do trator sollis, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0347.	02/02/2026	202007	465,50
A presente nota de empenho refere-se a peças mecânicas (bendix motor partida, suporte escova motor partida, kit. ucha partida, rele auxiliar 12v 70A 4 term, botão universal, bobina ignição, induzido motor de partida, fita isolante 10 mts, fusivel de lamina 20 amp), destinados a manutenção do trator sollis 75, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0350.	02/02/2026	202008	2.690,00
A presente nota de empenho refere-se a peças mecânicas (bendix motor partida, suporte escova motor partida, kit. ucha partida, rele auxiliar 12v 70A 4 term, botão universal, bobina ignição, induzido motor de partida), destinados a manutenção do trator es, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0348.	02/02/2026	202009	2.660,00
A presente nota de empenho refere-se a peças mecânicas (interrupor do óleo, fita isolante 10 mts, fixa fio, chave luz, farol principal, garga bateria, white lub, termianl fechado 3/16, terminal encaixe, terminal furo 1/4), destinados a manutenção dos tratores, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0351.	02/02/2026	202010	1.530,00
A presente nota de empenho refere-se a peças elétricas (01 bateria 100 amp), destinados a manutenção do trator LS 85 plus, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0352.	02/02/2026	202012	900,00
A presente nota de empenho refere-se a peças elétricas (01 bateria 150 amp), destinados a manutenção do trator, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0353.	02/02/2026	202013	1.100,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 relógio de temperatura, destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizado no trator LS 75 NF - 346	02/02/2026	202014	375,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante lubrax GL 585W 140 20 lts), destinados a manutenção do trator massy ferguson 4275, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0354.	02/02/2026	202016	30,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 pneus 1400/24 16 lonas, destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizados nos tratores, NF - 231 Pregão Eletrônico 027/25	02/02/2026	202017	6.858,30



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES**

Descrição:

**AÇÃO : 2250 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DES. RURAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825374508-0.

02/02/2026

202018

0,86

A presente nota de empenho refere-se a tarifa c.c 41779-3

03/02/2026

203001

11,60

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 36734-6.

11/02/2026

211001

39,04

Total executado na ação no mês R\$:

43.858,62

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

-70.543,26

0,00

**AÇÃO : 2406 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE**

Descrição:

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS (AMAT, FAMEP, CNM)**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Realizar a contribuição a entidades que defendem os interesses dos municípios a nível de Associação, Federação e Confederação.

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

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 02/02/2026 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	02/02/2026	202042	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição a Entidade de Classe - CNM - DEBITO AUTORIZADO NO FPM, do dia 10/02/2026.	10/02/2026	210023	2.182,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 18/02/2026 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	18/02/2026	218002	1.870,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 19/02/2026 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	19/02/2026	219018	1.870,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.922,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-27.994,00
			0,00

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE**

Descrição:

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) celular samsung galaxi A07 4GB/128GB cor violeta, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras. NF - 1028.	10/02/2026	210008	990,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) celular samsung galaxy A07 4GB 128GB, preto, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Licitação. NF. 1031.	12/02/2026	212015	990,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 410,161 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veiculos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 407.759 - PREGÃO Nº 065/2025	02/02/2026	202003	2.543,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 463,329 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veiculos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 407.958 - PREGÃO Nº 065/2025	06/02/2026	206007	2.872,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 611,93 lts de gasolina comum, 318,67 lts de oleo diesel S-10 destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veiculos L200 JVT 2C57, caminhão agrale 13.00 JVY-4937, retroescavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, no Distrito São José do Araguaia. NF - 288 - INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.	09/02/2026	209001	6.250,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 489,208 lts de gasolina comum, 229,856 lts de oleo diesel S-10 destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veiculos L200 JVT 2C57, caminhão agrale 13.00 JVY-4937, retroescavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, no Distrito São José do Araguaia. NF - 291 - INEXIGIBILIDADE Nº 0051/25.	11/02/2026	211001	3.935,89
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 616,176 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veiculos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 408.201 - PREGÃO Nº 0065/25	12/02/2026	212007	3.820,29
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.794,505 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veiculos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JVY-4655, moto yamaha factor placa JVY-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524, moto honda CG 150 placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF - 408.694 - PREGÃO Nº 0065/25	23/02/2026	223014	11.125,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 901,468 lts de gasolina comum e 1.345,923 lts de oleo diesel S-10, destinado a Secretaria Mun. de Administração, utilizado nos veiculos do Distrito São Jose do Araguaia , L 200 JVT 2C57,CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-4937, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, PATROL E TAMBORES. NF. 294 -INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.	26/02/2026	226003	14.632,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 453,056 lts de gasolina comum, destinado a Sec. de Adm: MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JVY-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JVY-4745,GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524,, TAMBOR. NF. 408842 - PREGÃO Nº 065/2025.	26/02/2026	226010	2.808,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet via fibra optica 24 link de acesso velocidade minima 1GB e 29 link de acesso velocidade minima 600MB, DE ACESSO À INTERNET EM FIBRA ÓTICA PARA PRAÇA DA PMX, 2 ESTADIO J. SANTOS, FEIRA COBERTA, MERCADO MUNICIPAL, 3 CENTRO ADMINISTRATIVO, DMT, SEC DE DESEN. URBANO, SEC DE OBRAS, GARAGEM, GINASIO DE ESPORTE, DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, SUB PREFEITURA DO DISTRITO SÃO JOSE, SUB PREFEITURA DO DISTRITO RIO VERMELHO,OFICINA DE OBRAS ,PROCON,SECRETARIA DE ESPORTE, SALA DE ADM RODOVIARIA, relativo a janeiro/2026. NF. 76 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/	05/02/2026	205008	4.717,10
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX, relativo a janeiro/2026.	20/02/2026	220005	256.110,17
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 02/02/2026 a 06/02/2026. Necessidade de resolver demandas administrativas relacionadas ao PROCON. Portaria nº 0116/2026.	02/02/2026	202001	1.974,60
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município, no período de 03/02/2026 a 07/02/2026. Necessidade de resolver demandas administrativo municipal. Portaria nº 0141/2026.	04/02/2026	204002	1.579,68
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidora, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., a serviço do município, no período de 04/02/2026 a 06/02/2026. Acompanhar uma pessoa idosa para consulta e exames especializados. Portaria nº 0149/2026.	05/02/2026	205001	711,12
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor, em viagem a cidade de Maceió-AL, a serviço do município no período de 05/05/2026 a 09/05/2026. Participar do 3º CONGRESSO NACIONAL DE PARECERISTAS E ASSESSORES JURÍDICOS. Portaria nº 0166/2026	06/02/2026	206006	4.108,85
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidora, em viagem a cidade de Redenção-Pa. a serviço do município no período de 12/02/2026 a 13/02/2026. Necessidades de resolver demandas de interesse deste município. Portaria nº 0223/2026	13/02/2026	213002	474,08



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE**

Descrição:

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no período de 26/02/2026 a 27/02/2026. Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Portaria nº 0321/2026.	25/02/2026	225002		474,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no dia 25/02/2026. Necessidade acompanhar o Prefeito Municipal em agenda com o Governador do Estado. Portaria nº 0320/2026.	25/02/2026	225003		126,43
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete prestados a Secretaria Municipal de Administração, no transporte de tratores e implementos da cidade de Belém-Pa a Xinguara-Pa. NF. 3869.	02/02/2026	202002		8.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (folha de louro 100g, gengibre kg, margarina dekucua c/creme de leite 1kg), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF. 010.297 - PREGÃO Nº 0032/25	02/02/2026	202012		300,01
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açúcar cristal pacote com 2kg), Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizados no Procon Municipal NF. 220 - PREGÃO Nº 0028/25.	11/02/2026	211016		37,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açúcar cristal pacote com 2kg), destinados a Sec. de Administração, para uso do Centro Administrativo. NF. 221 - PREGÃO Nº 0028/25	11/02/2026	211019		113,10
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (60 un biscoito de queijo, 20 bolacha de coco, 20 broa temperada salgados diversos tipo coquete, 15 pão de queijo base da massa polvilho doce). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para o Depart. de RH. NF. 1834 - PREGÃO 026/2025.	13/02/2026	213019		735,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (60 un biscoito de queijo, 15 kg de pão doce, 30 kg de pão francês). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para o Depart. de Licitação, Ref. mês de fevereiro/2026. NF. 1830 - PREGÃO 0080/25.	13/02/2026	213020		824,10
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (50 un biscoito de queijo, 30 ltr de leite bovino inatura, 07 kg de pão queijo, 10,5 kg de pão francês). Destinado amanutenção da Secretaria Municipal de Administração, Ref. mês de fevereiro/2026. NF. 1833 - PREGÃO 0080/25.	13/02/2026	213021		610,76
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (30 ltr de leite bovino inatura, 15 kg de pão doce, 30 kg de pão francês). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para o Depart. de Segurança, Ref. mês de fevereiro/2026. NF. 1831 - PREGÃO 0080/25.	13/02/2026	213022		817,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em pó 100gr, cameça e, casca 1kg, erva doce 1kg, flocão de milho 500gr), destinadas àmanutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0379 - PREGÃO Nº 0032/25.	19/02/2026	219019		412,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amido de milho 500gr, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, flocão de milho 500gr, polvilho doce 1kg, suco artificial em pó), destinado amanutenção da Sub Prefeitura do Dist. São José. NF. 0383 - PREGÃO Nº 0032/25	19/02/2026	219020		671,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (28 un de água mineral 20 lts sem vasilhame), destinado amanutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0375 - Dispensa Eletrônica Nº 0028/25.	19/02/2026	219023		419,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alho branco, carne bovina moida e costela kg, cebola ranca kg, gengibre kg, margarina deline 1kg, repolho kg, sardinha coqueiro 125gr, arroz branco girassol 5kg), destinado para atender os pessoal que estão fazendo manutenção nas estradas Vicinias da Dist. São José . NF. 010.353 - PREGÃO Nº 0032/25	20/02/2026	220007		1.411,67
A presente nota de empenho referes-e a locação de apartamentos (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem da equipe técnica responsavel por manuteções e atualizações de sistemas da Prefeitura Municipal. NF. 0098 - PREGÃO Nº 063/2025.	03/02/2026	203011		5.680,00
A presente nota de empenho referes-e a locação de apartamentos (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem dos compenentes da banda musical da Cantora Mychele Andrade, para apresentação de um Show Musical em comemoração do tradicional NATAL LUZ - 2025. NF. 100 - PREGÃO Nº 063/2025.	03/02/2026	203012		7.938,00
A presente nota de empenho referes-e a locação de apartamentos (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem da equipe técnica responsavel por manuteções e atualizações de sistemas da Prefeitura Municipal. NF. 0099 - PREGÃO Nº 0063/25.	03/02/2026	203013		5.307,00
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso anual do sistema específico de identificação civil da Secretaria de Estado de Segurança Pública. conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC Nº 231/2022.	04/02/2026	204021		5.698,10
A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a primeira, segunda terceira e quarta reuniões ordinárias da JARI 2026, realizadas nos dias cinco, sete, nove e doze do mês de janeiro - 2026	05/02/2026	205012		1.445,00
A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a quinta, sexta, sétima e oitava reuniões ordinárias da JARI 2026, realizadas nos dias onze, treze, dezanove e vinte e três do mês de fevereiro - 2026	26/02/2026	226004		1.445,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (04 mesas de honra), prestados para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, para eventos oficiais. NF. 0008. PREGÃO Nº 0054/25	03/02/2026	203016		4.034,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de (80 tamos redondo p/mesa de 6 lugares, 80 tamos retangular p/mesa 220X80, 30 toalhas quadrada bordada 150X150, 50 toalhas redondas jacar 280X2802), prestados a Secretaria Municipal de Administração, para atender as demandas em eventos festivos do Município. NF. 0006. PREGÃO Nº 0054/25	03/02/2026	203020		5.333,90



**PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE**

Descrição:

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo PICK-UP STRADA RTX-7F51 utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Distrito Rio Vermelho, referente a janeiro/2026. NF. FATURA Nº 10 - PREGÃO Nº 019/2025.	12/02/2026	212021	4.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo KWID, placa TJP-5D76 e 01 (um) veículo POLO, placa PRO-6D52, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF. FATURA Nº 9 - PREGÃO Nº 019/2025.	12/02/2026	212022	5.700,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, relativo ao mês de fevereiro/2026, conforme Contrato de Locação nº 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025	13/02/2026	213011	4.518,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Francisco Caldeiras Castelo Branco, S/N, Quadra-46, Lote-10, 2º Setor, Município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração para atender as necessidades operacionais da Defesa Civil, relativo a fevereiro/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 057/2025.	13/02/2026	213013	3.850,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veressimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Centro - Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio para guardar os materiais do Pontão, relativo a FEVEREIRO - 2026	19/02/2026	219003	1.466,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a locação de um imóvel não residencial, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de fevereiro/2026.	27/02/2026	227005	1.214,23	
presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na troca de kit de injetor de tinta da impressora L3150 no Departamento do Procon. NF. 0003.	04/02/2026	204009	250,00	
presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados na troca de fonte e limpeza de cabeça de impressora e almofadas da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0004.	04/02/2026	204010	500,00	
QDWRefere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, na manutenção das motos JYV-4655, QDW-0782 NF-e 197 Pregão Eletrônico 011/25	02/02/2026	202040	1.010,62	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração na manutenção do ar condicionado do veículo saveiro QEB-4524 NF-e 198 Pregão Eletrônico 11/25	02/02/2026	202041	884,14	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (conserto de pneu, desmontagem/montagem de pneu, vulcanização e balanceamento), prestados na manutenção dos veículos: gol placa QDR-8931, saveiro placa QEB-4524 moto factor placa JYV-44655 e JYV-4745 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0024 - PREGÃO Nº 0042/25.	04/02/2026	204007	377,66	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (vulcanização de pneu, montagem/desmontagem de pneu, e balanceamento), prestados na manutenção dos veículos da Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF. 0016	06/02/2026	206012	600,00	
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração na manutenção do ar condicionado do veículo saveiro QEB-4524 NF. 209 - PREGÃO Nº 0011/25	25/02/2026	225024	1.406,58	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bacia plástica, caixa organizadora, cesto, concha inox, panela cuscuzeira, destinadas à Secretaria Municipal de Administração, NF - 382 Pregão Eletrônico 32/25	19/02/2026	219008	1.341,71	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bacia plástica 25 lts, caixa organizadora, cesto plast. 60 lts, cesto de lixo 10 lts, concha inox Nº12, garrafa termico, panela cuscuzeira, panela de aluminio 40 lts), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 0385 - PREGÃO Nº 0032/25	19/02/2026	219022	1.341,71	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria alcalina 9 volts, gengibre p/chá gr, margarina delícia de 1kg, óleo de soja 900ml, ovos branco, tapete emborrachado 60X80CM), destinado a Secretaria de Administração e seus Departamentos. NF. 010.351 - PREGÃO Nº 0032/25	20/02/2026	220013	990,70	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 19 tintas amarelo, destinadas à Secretaria Municipal de Administração, NF - 795 Pregão Eletrônico 0012/25	19/02/2026	219007	893,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo plástico 180ML 100X1, limpa aluminio 500ML 24X1, luva para limpeza em geral), destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 9725 - PREGÃO Nº 0025/2025.	05/02/2026	205027	1.160,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária 1 lt, álcool 70%, balde 12 litros, desodorizador ar 360ml, detergente 500ml, esponja, flanela 40X60, inseticida 300ML, lustra movel, papel toalha, rodo 60CM, solução limpeza vidros, vassoura de pelo), destinados a Sec. de Administração, para uso do Centro Administrativo. NF. 217 - PREGÃO Nº 0025/25	11/02/2026	211018	1.124,30	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (placa mãe para amd AM4 marca asus asrock gigabyte oumsi), destinados a manutenção da Secretaria de Administração. NF. 0675 - PREGÃO Nº 012/2025	02/02/2026	202018	640,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 14 tinta magenta, destinadas à Secretaria Municipal de Administração, utilizados RH e contabilidade, NF - 785 Pregão Eletrônico 12/25	02/02/2026	202032	812,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tinta canon GI 16M GI16M magenta mega tank GX601) destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizados no Departamento de Compras. NF. 788 - PREGÃO Nº 0012/25	03/02/2026	203022	870,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 HD interno de 1GB), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Administração. NF. 0689 - PREGÃO Nº 0012/25	10/02/2026	210017	960,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 HD interno de 1GB), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Administração. NF. 0691 - PREGÃO Nº 0012/25	10/02/2026	210018	480,00	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 101

## PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE

Descrição:

## AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (ssd western digital M2 500GB green WDS500G2G0C, bateria lithium moeda 3V CR-2032 elgin). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 058.710	11/02/2026	211026	359,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pen drive de 16GB USB 3.0 kingston), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0071 - PREGÃO Nº 0012/25	12/02/2026	212023	288,42
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (placa mãe para amd AM4 marca asus asrock gigabyte oumsi, placa mãe p/interl LGA 1200 marcas aus, tinta epson T11A420AL workforce WF/C5890 WF/C5390 WF/C5810 original 10K), destinados a manutenção da Secretaria de Administração. NF. 0717 - PREGÃO Nº 0012/25	23/02/2026	223011	969,25
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (switch 10 100 1000 48 portas), destinados a manutenção da Secretaria de Administração. NF. 0716 - PREGÃO Nº 0012/25	23/02/2026	223012	795,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (engate removel), destinado a manutenção do veículo camionete triton L200 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 008.276	02/02/2026	202047	1.400,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 un de pneu 175/70 R14), destinados a manutenção do veículo saveiro placa QEB-4524 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0367 - PREGÃO Nº 0027/25	18/02/2026	218003	948,00
A presente nota de empenho refere-se a empenho complementar da folha de pagamento de servidores - TEMPORÁRIOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2026.	12/02/2026	212025	1.941,97
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - TEMPORÁRIOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227014	158.096,54
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227021	81.449,43
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227022	8.094,54
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227024	12.205,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café 250gr, Iona 6mt, açúcar 2kg, desinfetante 500ml, margarina 1k, biscoito 400g, copo 200ml, detergente 500ml, bom ar 360ml, saco p/lixo 30/50 lts, soda 1kg, água sanitária, papel higienico, sabão em po, veja 500ml, vassoura, rodo 60cm, corda 6mm), destinado a Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF-1966.	21/02/2026	221001	1.279,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar administrativo, relativo a janeiro/2026. NF. 001	04/02/2026	204004	1.707,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar administrativo, relativo a janeiro/2026. NF. 001	04/02/2026	204005	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de escritório, prestados para a Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2026. NF. 0001.	11/02/2026	211004	2.320,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na remoção, manutenção e recolocação de vidros de janelas e portas da Capela Postuma, relativo a fevereiro/2026. NF. 001.	24/02/2026	224001	3.520,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a fevereiro/2026. NF. 0002	25/02/2026	225006	1.709,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.	25/02/2026	225008	1.370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a fevereiro/2026. NF. 001	25/02/2026	225009	1.707,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a fevereiro/2026. NF. 003.	25/02/2026	225013	1.707,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.	25/02/2026	225015	2.145,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Zona Rural do Distrito São Francisco, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.	25/02/2026	225017	1.750,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.	25/02/2026	225018	2.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, apoio administrativo na elaboração de documentos, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.	25/02/2026	225019	2.245,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a fevereiro/2026. NF. 001	26/02/2026	226005	1.707,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na fabricação de blocos de concreto para calçamento de Ruas no Distrito Rio Vermelho, relativo a fevereiro/2026. NF. 0001	26/02/2026	226007	2.633,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como assistente administrativo na Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo a fevereiro/2026. NF. 0001	27/02/2026	227001	3.050,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como guarda/vigilante, relativo a fevereiro/2026. NF. 0001.	27/02/2026	227002	2.560,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como guarda noturno, relativo a fevereiro/2026. NF. 003.	27/02/2026	227003	2.560,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 102

**PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE**

Descrição:

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a secretaria Municipal de Administração - Extrato de Licitação no Diário Oficial	03/02/2026	203023	170,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação no Diário Oficial do Estado - EXTRATO IOEPA. FATURA Nº 201727470	05/02/2026	205024	185,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na publicação do diário oficial - Aviso de Licitação.	10/02/2026	210002	384,03
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Petrônio Portela, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Contrato de Locação nº 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2025, relativo a fevereiro/2026.	13/02/2026	213014	13.499,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de capacitação e treinamento em Licitações e Contratos Administrativo, nos dias 26 e 27 de fevereiro/2026, na cidade de Palmas-TO. NF. 31	19/02/2026	219001	2.700,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a secretaria Municipal de Administração, na republicação no Diário Oficial - Informática	19/02/2026	219004	256,02
A presente nota de empenho refere-se licenciamento ano atual.	19/02/2026	219011	160,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na instalação de refletor no poste danificado pelo veículo caminhão pipa no Distrito Rio Vermelho. NF. 004.	25/02/2026	225005	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 28	05/02/2026	205010	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagem aerea ida e volta - MARABA/MACEIO/MARABA - LOCALIZADOR EPVYLL - VICTOR DA COSTA BORGES - FATURA Nº 008/2026.	12/02/2026	212014	1.875,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potavel para diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a janeiro-2026. FATURA Nº 26703808	02/02/2026	202024	16.100,14
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na produção de conteúdos audiovisuais e jornalístico, captação, edição e finalização de áudio e vídeo. NF. 23	02/02/2026	202039	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções ao ar, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a 08/12/2025 a 14/12/2025.	23/02/2026	223004	1.500,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração - FATURA AGRUAPADORA - relativo ao mês 01/2026	03/02/2026	203021	61.242,57
Refere-se a presente nota de empenho, a fornecimento de energia elétrica, localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizando como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade, relativo ao mês de fevereiro - 2026	05/02/2026	205015	458,99
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na Assessoria e Consultoria Jurídica em Direito Administrativo, licitações e contratos janeiro/2026 NF. 001 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/25	03/02/2026	203006	26.625,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da area especifica da Administração Publica, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a fevereiro/2026 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 22.	03/02/2026	203015	35.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a janeiro/2026, NF. 65 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.	04/02/2026	204012	2.934,79
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2025, NF. 75 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.	06/02/2026	206011	2.934,79
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de interesse da administração publica municipal em Belém-Pa., e em Brasília-DF, representar o município de Xinguara nos Processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos federais, relativo a fevereiro/2026 NF. 338 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025	20/02/2026	220002	25.000,00
A presente nota de empenho à presente nota de empenho refere-se a serviços especializados de Consultoria e Assessoria Técnica para, Gestão de Projetos, Captação de Recursos, Execução e Prestação de Contas de Convênios Federais e Estaduais, incluindo Assessoria Técnica Especializada na Operacionalização de Plataformas e Sistemas de Execução e Controle Transferegov, módulo Transferência discricionais especiais, e legais. Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV, e demais sistemas correlatos) e acompanhamento integral dos convênios em Belém e Brasília, objetivando o atendimento da	27/02/2026	227035	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227011	315.882,90
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227012	3.177,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a janeiro/2026 NF. 0090 - DISPENSA Nº 005/2025.	02/02/2026	202027	707,68



**PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE**

Descrição:

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Predio da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a janeiro/2026 NF - 0091 - DISPENSA Nº 005/2025.			
	02/02/2026	202028	367,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Dep. da Defesa Civil, Ref. ao mês de janeiro/2026. NF - 0094 - DISPENSA Nº 005/2025.			
	02/02/2026	202029	340,34

Total executado na ação no mês R\$:	1.256.541,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.520.588,86
	0,00

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a oncessão do Programa Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, o qual está prestando seus serviços como Auxiliar na Secretaria de Assistência Social/cadastradora do programa bolsa família, referente ao mês de janeiro de 2026,	02/02/2026	202026	1.621,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.621,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.139,00
			0,00

**AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :	
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.		

**AÇÃO : 2191 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :	
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 104

**PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE**

Descrição:

**AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (50 un de biscoito de queijo, 11 lt de leite bovino inatura, 08 kg de pão de queijo base da massa polvilho doce, 10 kg de pão francês a base de farinha de trigo refinado, 02 kg rosca assada doce), Destinado a manutenção do Procon Municipal, Ref. ao mês de janeiro/2026 NF. 1809 - PREGÃO 0080/25.	11/02/2026	211009	586,11
Total executado na ação no mês R\$:			586,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.276,11
			0,00

**AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de estruturas de palco e demais equipamentos necessários para a realização do SHOW do evento NATAL LUZ 2025. NF. 005 - PREGÃO N° 054/2025.	12/02/2026	212013	136.092,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração, na locação de sonorização, tendas para o evento Natal Luz e chegada do papai Noel 2025 fatura 5	12/02/2026	212018	9.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			145.592,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-748.193,86
			0,00

**AÇÃO : 2196 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE**

Descrição:

**AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição e locação de softwares de administração pública buscando a eficiência dos processos e dos serviços públicos.

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a janeiro/2026 NF. 134 - PREGÃO N° 004/2025.	03/02/2026	203007	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a cessão de uso de software de Gestão de RH e Folha de Pagamento que atenda o E-social (suporte técnico), conforme Contrato de Prestação Serviços nº 738/2025/PMX, relativo a janeiro/2026. NF. 257 - PREGÃO N° 0056/25.	12/02/2026	212012	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.000,00
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026 Página 106**PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA**

Descrição:

**AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida, conforme contrato financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22	10/02/2026	210014	406.359,58
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida - INSS, RFB - RET DARF - DEBITO C.C. FPM, no dia 10/02/2026.	10/02/2026	210024	126.541,01
Total executado na ação no mês R\$:			532.900,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.069.790,32
			0,00

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 10/02/2026.	10/02/2026	210019	40.688,92
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/02/2026.	10/02/2026	210020	63,87
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CFM do dia 13/02/2026.	13/02/2026	213024	11,33
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de janeiro/2026	20/02/2026	220006	57.886,87
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 20/02/2026.	20/02/2026	220009	6.130,07
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 24/02/2026.	24/02/2026	224006	417,01
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 25/02/2026.	25/02/2026	225022	360,24
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CFM do dia 26/02/2026.	26/02/2026	226015	107,67
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 27/02/2026.	27/02/2026	227032	14.075,79
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 27/02/2026.	27/02/2026	227033	9,67
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do LC 176/2020 - ADO do dia 27/02/2026.	27/02/2026	227034	526,84
Total executado na ação no mês R\$:			120.278,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-263.441,17
			0,00

**AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA**

Descrição:

**AÇÃO : 0091 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (PRECATÓRIOS)** Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 0092 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (RPV)** Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE "POUPA TEMPO"** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL** Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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



**PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO FAZENDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 160,86 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizaos nos veículos, fiat uno placa OFN-9583, gol placa QEB-4504, moto yamaha placa OTS-8742, palio placa QDV-639 e tambor. NF - 407.760 - PREGÃO Nº 065/2025	02/02/2026	202004	997,33
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 434,616 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizaos nos veículos, fiat uno placa OFN-9583, gol placa QEB-4504, moto yamaha placa OTS-8742, palio placa QDV-639 e tambor. NF - 407.960 - PREGÃO Nº 0065/25	06/02/2026	206001	2.694,62
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 262,384 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizaos nos veículos, fiat uno placa OFN-9583, gol placa QEB-4504, moto yamaha placa OTS-8742, palio placa QDV-639 e tambor. NF - 408.204 - PREGÃO Nº 0065/25	12/02/2026	212006	1.626,78
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 219,887 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizaos nos veículos, fiat uno placa OFN-9583, gol placa QEB-4504, moto yamaha placa OTS-8742, palio placa QDV-639 e tambor. NF - 408.697 - PREGÃO Nº 0065/25	23/02/2026	223003	1.363,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 334,3 lts de gasolina comum, destinado a SEC. DE GESTAO FAZENDARIA:FIAT UNO PLACA OFN-9583 GOL PLACA QEB-4504 MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742 PALIO PLACA QDV-639 TAMBOR. NF. 408846. - PREGÃO Nº 065/2025.	26/02/2026	226012	2.072,66
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra ótica 1000MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de janeiro/2026. NF.9180 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.	02/02/2026	202008	350,06
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (60 ltr de leite bovino inatura, 56,82 kg pão francês a base de farinha de trigo refinado). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF. 1811 - PREGÃO 0080/25.	11/02/2026	211005	989,82
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20 lt de leite bovino inatura, 29,23 kg pão francês a base de farinha de trigo refinado). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF. 1812 - PREGÃO 0080/25.	11/02/2026	211006	456,71
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (31 lt de leite bovino inatura, 22,65 kg pão francês a base de farinha de trigo refinado), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, para ser utilizaos no Terminal Rodoriário João Galon. NF. 1810 - PREGÃO Nº 0080/25.	11/02/2026	211007	428,78
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açúcar cristal pacote com 2kg), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 216 - PREGÃO Nº 0028/25	11/02/2026	211020	301,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gingibre para chá 1º qualidade kg, margarina delicia vegetal de 1kg), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 010.352 - PREGÃO Nº 0032/25	20/02/2026	220011	183,50
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (15 suco de fruta natural com três variações, 100 sanduiche de pão de forma com patê de peito), destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, lanches para os servidores que estavam em reunião e treinamento, NF - 957 PREGÃO Nº 0043/25	25/02/2026	225025	837,50
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (20,00 refeições tipo rodízio cardapio variados), destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizados pelos servidores DMT que estavam fazendo serviços durante a noite, NF - 0961 PREGÃO Nº 0043/25	25/02/2026	225026	940,00
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de solução tecnologica web responsiva integrada de gestão fazendária e licencimentos municipais, visando modernizar a relação entre o fisco e os contribuintes e dar mais eficiência na Gestão Tributária Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 481/2025/PMX, relativo ao mês de fevereiro/2026. NF. 20 - PREGÃO Nº 035/2025.	19/02/2026	219006	35.000,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caneta esferografica azul, clips galvanizado niquelado nº3/0, liga elastica em latex N18, papel verge branco 50 fls, caixa plástica tamanho officio arquivo morto), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado na coordenação de regularização fundiária e fiscalizações. NF. 9721 - PREGÃO Nº 0008/25.	05/02/2026	205025	904,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante antibactericida aromas diversos, desodorizador de ar, detergente líquido, papel toalha, sabão em barra 5 X 1 X 200, sabão em pó, coador de pano para café), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado no DMT. NF. 7127 - PREGÃO Nº 0028/25	11/02/2026	211013	111,25
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante antibactericida aromas diversos 2 litros), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, para ser utilizaos no Terminal Rodoriário João Galon. NF. 214 - PREGÃO Nº 0028/25.	11/02/2026	211017	252,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel toalha 120 fls, papel hig. folha dupla 8 rolo, sabão barra 200X5, sabão em pó 500gr, detergente fc neutro 500ML, desinfetante lavanda 1 litro, bom ar 360ML, alcool 70% sol 1 litro, saco p/lixo 100 lts), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 213 - PREGÃO Nº 0028/25	11/02/2026	211021	1.118,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pen drive de 16GB USB 3.0 kingston, rack de parede 8U X 570MM, rolo carga PCR kyocera M3550 M3145 M3655 302V93010 PCR M3550), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado no Departamento do DNT.	04/02/2026	204013	573,72



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 109

## PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Descrição:

## AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
NF. 0068 - PREGÃO Nº 0012/25				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta canon GI 16M 16PGBK preto mega tank GX6010 GX7010 original 167ML), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Administração. NF. 702 - PREGÃO Nº 0012/25		12/02/2026	212024	609,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40 (quarenta) cones de sinalização emborrachado 7cm, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado na sinalização de obras no município. NF. 30		02/02/2026	202023	3.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fechadura de embutir hágá 1301), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado no patio do DNT. NF. 0506 - PREGÃO Nº 0020/25		02/02/2026	202021	51,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco de corte para lixadeira 7" X 7/8", sífo sanfonado), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado na conclusão do patio do DNT. NF. 0505 - PREGÃO Nº 0020/25		02/02/2026	202022	26,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (07 manilha papa bueiro 30,0mt) destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado na construção da fossa no pátio do DMT. NF. 1082 - PREGÃO Nº 0036/25.		04/02/2026	204011	1.099,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 m3 de areira fina, destinado a conclusão do patio da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 604 - PREGÃO Nº 010/2025.		10/02/2026	210005	121,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças elétricos/ingnição, destinados a manutenção do veículo viagem preto plsvs RPM-6316 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 9890 - PREGÃO Nº 0011/25.		23/02/2026	223010	2.116,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos/elétricos prestados na manutenção do veículo viagem placa EPM-6316, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 92 - PREGÃO Nº 0011/25.		23/02/2026	223019	281,57
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - TEMPORÁRIOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2026.		27/02/2026	227017	32.924,97
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2026.		27/02/2026	227023	32.138,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (farinha de trigo, folha de louro 100gr, gelo em barra 10 kg, gengibre para chá kg, margarina delicia vegetal de 1 kg, tapete emborrachado taanho 60X80CM), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 010.294 - PREGÃO Nº 0032/25		02/02/2026	202014	492,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (250 capa para processo de alvara de construção). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado na coordenação de regularização fundiária e fiscalizações. NF. 0123 - PREGÃO Nº 0031/25.		06/02/2026	206015	1.947,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 tambor de plástico boquinha usda de 200 litros), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, para ser utilizaos no Terminal Rodoriário João Galon. NF. 047.456 - PREGÃO Nº 0064/25.		19/02/2026	219013	348,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Nucleo de Regularização Fundiária, como assistente administrativo, relativo a janeiro/2026. NF. 001.		03/02/2026	203004	2.259,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na construção de 01 (um) depósito utilizado para guardar veiculos apreendidos pelo DMT. NF. 0001		13/02/2026	213009	2.526,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como ajudante de pedreiro na construção do Galpão do DMT. NF. 001.		13/02/2026	213010	1.736,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2026. NF. 003		20/02/2026	220003	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.		20/02/2026	220004	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.		23/02/2026	223006	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2026. NF. 003.		23/02/2026	223007	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.		23/02/2026	223008	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2026. NF. 001.		23/02/2026	223009	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2026. NF. 001.		24/02/2026	224002	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a fevereiro/2026. NF. 001.		24/02/2026	224003	1.706,32



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026 Página 110

**PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO FAZENDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$ :  
001.

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tributária e Financeira, junto ao Recursos Humanos e Secretária da Fazenda, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2026. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 30.	12/02/2026	212011	18.750,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo a FEVEREIRO/2026	27/02/2026	227016	219.987,51
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Transito - DMT, relativo a janeiro/2026 . NF. 0093 - DISPENSA Nº 005/2025.	02/02/2026	202030	183,67

Total executado na ação no mês R\$:	386.054,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-772.523,94
	0,00

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (55 un biscoito de queijo, 45 un broa temperada salgados diversos, 05 kg de pão de queijo, 10,5 kg de pão francês). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Finanças, Ref. mês de fevereiro/2026. NF. 1832 - PREGÃO 0080/25.	13/02/2026	213023	570,61
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidora lotada na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 10/03/2025 a 01/01/2026	04/02/2026	204018	9.052,86
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidora lotada na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a 01/01/2025 a 01/01/2026	04/02/2026	204019	6.416,86
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta epson T11A420AL amarelo workforce), destinados para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças. NF. 0678 - PREGÃO Nº 0012/25	03/02/2026	203018	912,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) tinta canon GI, original, 167 ml, destinado a Secretaria Municipal de Finanças. NF. 677 - PREGÃO Nº 012/2025.	03/02/2026	203019	812,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227020	47.595,01
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	02/02/2026	202037	2.970,81
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 170092-8.	02/02/2026	202043	162,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 41624-X.	02/02/2026	202046	2.170,55
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 33631-9.	04/02/2026	204022	35,92
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.	10/02/2026	210021	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1.	10/02/2026	210022	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.	24/02/2026	224007	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c 71047-4 - 575227366-4.	25/02/2026	225021	69,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5.	25/02/2026	225023	1,29
A presente nota de empenho refere-se a taria bancária c.c. 283141-4.	27/02/2026	227037	4,20
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227008	19.968,96

Total executado na ação no mês R\$:	90.755,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-255.226,49
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (modulo de led de 200MM tipo sta noa na cor verde com led encelopado), Destinado a manutenção do Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT, peças para ser utilizado no equipamento,(SEMAFÓRICO). NF. 0052.	10/02/2026	210025	490,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placas de sinalização proibido estacionar na calçada ACM 60X60), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária, placas de Sinalização utilizado-DMT. NF. 0124.	10/02/2026	210026	225,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,115 mt³ cedrarana madeira serrada em viga, 0,555 mt³ cedrarana madeira serrada em caibro), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária, utilizado para placas de Sinalização-DMT. NF. 1735 - PREGÃO Nº 0033/25.	12/02/2026	212016	2.473,23
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Gestão - fazendária - SENALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - FATURA AGRUPADORA no fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês 01/2026	06/02/2026	206010	1.249,55
Total executado na ação no mês R\$:			4.438,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.791,58
			0,00

**AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0109 GESTÃO INTEGRADA, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**

Descrição:

**AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0109 GESTÃO INTEGRADA, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**

Descrição:

**AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 75,329 lts de oleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veiculo camionete triton L200 placa QVV-7154. NF. 407.962 - PREGÃO Nº 0065/25	06/02/2026	206002	458,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 68,6580 lts de oleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veiculo camionete triton L200 placa QVV-7154. NF. 408.206 - PREGÃO Nº 0065/25	12/02/2026	212005	417,44
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 33,582 lts de oleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veiculo camionete triton L200 placa QVV-7154. NF. 408.848 - PREGÃO Nº 0065/25	26/02/2026	226008	204,18
A presente nota de empenho refere-se a	25/02/2026	225001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 26/02/2026 a 02/03/2026. Necessidade de resolver demandas de interesse do município junto ao Governo do Estado do Pará. Portaria nº 0334/2026.	26/02/2026	226001	4.741,05
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (diárias) ao Vice Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 23/02/2026 a 26/02/2026. Necessidade de tratar de assuntos de interesse da Administração Municipal. Portaria nº 0335/2026.	26/02/2026	226002	3.792,84
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a 03/03/2025 a 26/01/2026.	06/02/2026	206014	18.701,18
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, situado a Rua Josue Pereira Ribeiro, s/n, Distrito São José do Araguaia, utilizado no funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a fevereiro-2026	19/02/2026	219002	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a fevereiro/2026.	27/02/2026	227026	134.029,03
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01(uma) passagens aérea MARABA/BELEM e 01 (uma) passagem aérea BELEM/MARABA, localizador OQB58X - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 009/2026.	24/02/2026	224005	2.322,00
A presente nota de empenho refere-se a alteração da passagem de BELEM-MARABA - LOCALIZADOR OQB58X, previsto para o dia 05/03/2026.	26/02/2026	226014	645,00
Total executado na ação no mês R\$:			166.981,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-316.401,43
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0109 GESTÃO INTEGRADA, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**

Descrição:

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal pacote com 2kg), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Dist. Rio Vermelho. NF. 219 - PREGÃO N° 0028/25	11/02/2026	211014	37,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal pacote com 2kg), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF. 218 - PREGÃO N° 0028/25	11/02/2026	211015	75,40
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (252 pão francês, 170 rosca assada). Destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF - 0003.	23/02/2026	223018	507,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação/hospedagem. dos servidores no Distrito São José do Araguaia, referente a fevereiro/2026. NF. 0152.	19/02/2026	219014	3.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lava jato e lubrificação, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de veículos no Distrito Rio Vermelho. NF. 0048.	11/02/2026	211024	550,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cimento, lâminas roçadeira, rolo de lâ , destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 5.289	13/02/2026	213016	626,79
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicação, prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo aos meses de janeiro e fevereiro 2026 NF-e 100.	26/02/2026	226016	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.796,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-27.391,49
			0,00

**AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço no município no período de 25/02/2026 a 28/02/2026. Participar de Planejamento das Contratações, uma perspectiva municipalista de acordo com Lei nº 14.133/2021. Portaria nº 0215/2026.	13/02/2026	213003	3.287,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço no município no período de 25/02/2026 a 28/02/2026. Participar do Curso de Formação de acordo com Lei nº 14.133/2021. - Portaria nº 0215/2026.	13/02/2026	213004	1.579,68
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço no município no período de 25/02/2026 a 28/02/2026. Participar do Curso de Formação de acordo com Lei nº 14.133/2021. - Portaria nº 0213/2026.	13/02/2026	213005	1.579,68
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a FEVEREIRO/2026	27/02/2026	227028	84.082,04
Total executado na ação no mês R\$:			90.528,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-173.012,12
			0,00

**AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0109 GESTÃO INTEGRADA, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**

Descrição:

**AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2201 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2258 APOIO A ENTIDADES DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

REALIZAR O APOIO A ENTIDADE DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0110 CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL**

Descrição:

**AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a FEVEREIRO - 2026	27/02/2026	227030	23.540,16
Total executado na ação no mês R\$:			23.540,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-47.080,32
			0,00

**AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DA ASS. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2242 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0111 COMUNICAÇÃO PÚBLICA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

**AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2291 MAN. E DES. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter os serviços de acompanhamento e execução das atividades do prefeito, vice-prefeito e das secretarias e autarquias da Administração Municipal, promovendo a divulgação das ações de interesse público, garantindo a transparência e proximidade com a sociedade; além de coordenar, planejar, modernizar e executar toda a comunicação da Administração Pública Municipal.

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

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a fevereiro - 2026	27/02/2026	227031	31.431,50
Total executado na ação no mês R\$:			31.431,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-70.059,28
			0,00

**AÇÃO : 2292 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE EVENTOS(CURSOS, PALESTRAS, FE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção de custos com os serviços de infraestrutura e logística de eventos para realização de cursos, palestras, feitas e festividades do calendário municipal.

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0112 DEFESA JURÍDICA ESTRATÉGICA E SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

Descrição:

**AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2192 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição ou locação de softwares para atender as demandas da Procuradoria Jurídica.

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0113 CIDADE SEGURA, COMUNIDADE RESILIENTE**

Descrição:

**AÇÃO : 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMT - FATURA AGRUPADORA relativo ao mês 01/2026	06/02/2026	206009	703,02
Total executado na ação no mês R\$:			703,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.412,27
			0,00

**AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2222 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 814 cestas básicas e 13542 fardo/pacote de água mineral sem gas, 1,5 lt com 06 unidades cada, destinado a Defesa Civil - atender as familias afetadas pelo periodo chuvoso. NF. 1855 - DISPENSA Nº 033/2025	04/02/2026	204008	314.153,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10 pct de racumin soft bait 200gr, 03 lt de fepromix inseticida), destinado a manutenção da Defesa Civil, para ser utilizados na higienização do galpão. NF - 041623.	19/02/2026	219024	485,00
Total executado na ação no mês R\$:			314.638,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-331.168,67
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026 Página 121

**PROGRAMA 0114 ESPORTE E LAZER PARA O BEM-ESTAR E CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção e reforma de espaços esportivos para atender as comunidades dos Distritos de São Francisco, Rio Vermelho e São José do Araguaia.

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

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

**AÇÃO : 1118 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição de veículos para atender as demandas de transporte e locomoção de servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0114 ESPORTE E LAZER PARA O BEM-ESTAR E CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 23,355 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar nos veículo: Micro-Onibus placa RWN-7D7. NF-407.961 - PREGÃO Nº 065/2025	06/02/2026	206004	142,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 23,355 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar nos veículo: Micro-Onibus placa RWN-7D7. NF - 408.205 - PREGÃO Nº 0065/25	12/02/2026	212009	142,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 305,016 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar nos veículo: Micro-Onibus placa RWN-7D77 e tambor. NF - 408.696 - PREGÃO Nº 0065/25	23/02/2026	223002	1.854,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 83,827 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar nos veículo: Micro-Onibus placa RWN-7D77 e tambor. NF - 408.847 - PREGÃO Nº 0065/25	26/02/2026	226009	509,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alho branco kg, cebola de cabeça kg, refrigerante cola 2 lts, refrigerante guarana tuchaua 2 lts, arroz branco beneficiado tipo 1 5kg, carne bovina fresca de 2º), destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 010.292 - PREGÃO Nº 0032/25	02/02/2026	202013	655,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alho branco kg, cebola de cabeça kg, óleo de soja 900ml, polpa de fruta sabores variados 1 kg, refrigerante cola 2 lts, repolho branco kg, carne bovina fresca de 1º), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado no jantar da seleção Xinguararense de Futebol. NF. 010.295 - PREGÃO Nº 0032/25	02/02/2026	202015	902,55
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 49 refeições tipo marmitex com 800 gramas, destinados à Secretaria de Esporte e Lazer, para a epuie de arbitragm da Federação Paraense. NF. 925 - PREGÃO Nº 0043/25	03/02/2026	203008	882,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 49 refeições tipo marmitex com 800 gramas, destinados à Secretaria de Esporte e Lazer, para a epuie de arbitragm da Federação Paraense. NF. 924 - PREGÃO Nº 0043/25	03/02/2026	203010	882,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (60 ltr de leite bovino inatura, 60 kg de pão francês 50g, 20 kg de rosca doce 0,50g). Destinado para as competições esportivas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Ref. mês de fevereiro/2026. NF. 1835 - PREGÃO 0080/25.	19/02/2026	219012	1.461,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abacaxi maduro 1ª qualidade in natura, banana maçã 1ª qualidade in natura, gelo em barra 10kg, polpa de fruta sabores variados 1kg), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para atender as necessidades dos Atletas durante a copa guilherme. NF. 010.354 - PREGÃO Nº 0032/25	20/02/2026	220012	373,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 37refeicoes tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,(pessoal trabalhando na obra do campo society do Setor Itamaraty) NF - 963 Pregão Eletrônico 043/25	25/02/2026	225020	666,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, hospedagem para arbitragem da final copa extremo Sul Pará, delegação e diretória da Federação Paraense de Futebol . NF. 0067 - PREGÃO Nº 0063/25	10/02/2026	210015	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) som, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para o campeonato de motocros e final e semifinal da copa extremo Sul Pará de Seleções de 2025. NF. 0001.	02/02/2026	202016	2.000,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados a Secretaria de Esporte e Lazer, na construção civil do campo de futebol do Setor Itamaraty 2, ref. 10/01/2026 a 10/02/2026. NF. 0001	11/02/2026	211003	7.706,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no concerto da bomba do Predio da SEMEL. NF. 0017.	05/02/2026	205022	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de estofado prestados na manutenção do veiculo fiat uno placa OFS-2372 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0009	05/02/2026	205013	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de estofado na reforma de 10 banco, prestados na manutenção do veiculo micro ônibus RWN-7D77 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0008.	05/02/2026	205014	910,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 bacias de plástico e 5 cestos destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para uso no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra e Estádio J. Santos NF - 361 Pregão Eletrônico 032/25	05/02/2026	205019	265,33
Refere-se a present nota de empenho, a aquisição de 1 panela de aluminio, destinada a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para Ginásio Geraldo Bezerra, NF - 360 Pregão Eletrônico 28/25	05/02/2026	205020	236,94
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de apontador, canetas, grampeador, pastas, prancheta, envelopes, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 9727 Pregão Eletrônico 8/25	05/02/2026	205021	1.363,14
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (rede master futsal 4mm), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF - 0039.	05/02/2026	205004	930,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bola penalty compo 8, bola campo penalty bravo, bola campo penalty lider, bola futsal penalty RX 500), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado nos eventos esportivo nos Distrito Rio Vermelho. NF - 0041.	05/02/2026	205005	950,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bola penalty volei VP 5000, bola penalty futsal lider, bola futsal penalty RX 500), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. NF -	05/02/2026	205006	840,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026 Página 123

**PROGRAMA 0114 ESPORTE E LAZER PARA O BEM-ESTAR E CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
0042.				
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bola penalty compo 8, bola campo penalty bravo, cone poker 12 furos, cone poker treinamento laranja e vermelho), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado nos eventos esportivo nos Distrito de São José. NF - 0044.		05/02/2026	205007	936,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,00 camisetas esportiva dree 1), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado pela Delegação da Seleção Master 40 de futebol. NF. 2730.		05/02/2026	205009	900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 folhas de compensado parica 2.20x1,60 06m, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no campo de futebol do Setor Itamaraty. NF. 9220.		05/02/2026	205011	888,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 bola penalty futsal RX 500), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. NF - 0043.		05/02/2026	205016	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) bolas campo penalty e 01 (uma) bola penalty futsal, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 46		12/02/2026	212017	760,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 rede de futebol de campo 7.45 fio 4 malha 10 standard, 04 bola de campo bravo XXV), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para o campeonato de futebol do Distrito Rio Vermelho. NF - 1085.		16/02/2026	216001	1.509,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coluna de ferro 5/16 com medida de 6 mts, tijolo de barro pré-cozido de 8 furos), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para o campo do Itamaraty. NF. 0505 - PREGÃO N° 0010/25		10/02/2026	210013	7.879,89
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cadeado pado N° 025, cimento poty 50kg, xadrez preto, rolo de lã, fita crepe 48X50 mts, tinta leinertex branco neve, tinta leinertex p/piso azul de 3.600ML e verde de 18 lts), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, utilizado na pintura da quadra do Ginásio Geraldo Bezerra, para a disputa dos jogos aberto do Pará-2026. NF - 006.189.		11/02/2026	211027	1.335,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) compensado 2,20 X 1,60 04mm, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e lazer, utilizado no campo de futebol do Setor Itamaraty. NF. 9241.		13/02/2026	213015	896,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (parafuso sx aço 10X34, porca sx unc 1/2X3/4 cliser, caneca 10MM aluminio), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizados na bomba do Predio da SEMEL. NF. 9898.		05/02/2026	205023	178,10
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 mts de solda, 6,500 mts capacho), destinados a manutenção do veículo: Micro-Onibus placa RWN-7D77 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 395.		02/02/2026	202025	1.550,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pelicula insufilm todas), destinados a manutenção das janelas do veículo Micro-Onibus da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF - 0689.		27/02/2026	227036	923,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , relativo a fevereiro/2026.		27/02/2026	227029	21.148,73
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (61 adesivos para medalha quadrada 8X8CM). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0127 - PREGÃO N° 0031/25.		12/02/2026	212026	151,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adesivos decorativos 20M2, adesivos em plotter redondo 25X25, confecções de placas de pvc por mt), destinado para plotagem das portas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0128 - PREGÃO N° 0031/25.		12/02/2026	212029	548,83
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - TEMPORÁRIOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , relativo a fevereiro/2026.		27/02/2026	227019	8.001,53
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a fevereiro/2026.		27/02/2026	227010	14.319,57
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a fevereiro/2026.		27/02/2026	227013	7.881,23

Total executado na ação no mês R\$:	96.251,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-190.427,87
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026 Página 124

**PROGRAMA 0114 ESPORTE E LAZER PARA O BEM-ESTAR E CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no gabinete de transmissão, vestiários e banheiros do Estadio J. Santos. NF. 0001.	11/02/2026	211012	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,3 m2 de vidro temperado incolor p/ janela, destinado a Cabine de transmissão do Estadio Municipal J. Santos. NF. 958	04/02/2026	204014	900,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (vidro temperado incolor de 8mm para janela de correr 02 folhas com bate fecha), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado no banheiro da sala de arbitragem do Estadio J. Santos. NF. 0954.	04/02/2026	204016	341,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (disco diamantado irwin segmentado, lamina de serra p/madeira cortag 110MM 24 dentes, vergalhão CA-50 10,0MM X 12 mts X3/8"), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, utilizado na construção do banheiro Masculino/Feminino e base de três caixas D'água no Estádio Municipal J. Santos. NF - 006.190.	11/02/2026	211028	1.769,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,090 m³ cedrarana madeira serrada em vigota, 0,010 m³ cedrarana madeira serrada em caibro), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado na construção dos banheiros no Estadio J. Santos. NF. 1737 - PREGÃO Nº 0033/25.	12/02/2026	212028	365,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (granito cinza de 244X17, 230X17, 184X15, 153X14, 146X17, 100X17, 195X15 e 82X19), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado na reforma dos banheiros no Estadio J. Santos. NF. 0061.	24/02/2026	224008	1.500,03
Total executado na ação no mês R\$:			7.875,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.994,02
			0,00

**AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2211 REALIZAÇÃO E PART.EM JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0114 ESPORTE E LAZER PARA O BEM-ESTAR E CIDADANIA**

Descrição:

**AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 14m3 de areia fina, 16 m3 areia grossa e 67 sacos de cimento, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado nas melhorias do campo de futebol society do Setor Itamaraty. NF. 608 - PREGÃO Nº 010/2025.	10/02/2026	210004	6.087,50
Total executado na ação no mês R\$:			6.087,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.087,50
			0,00

**AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

O projeto Gol do Brasil visa promover a cidadania e a educação de crianças e adolescentes por meio do futebol. A ação visa implantar o programa e realizar sua manutenção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realização de torneio de pesca com objetivo de incentivar a prática do turismo ecológico e sustentável no Município de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 á 28/02/2026

**PROGRAMA 0115 PARLAMENTO CIDADÃO E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA**

Descrição:

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL]**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2026 à 28/02/2026 Página 127

**PROGRAMA 0115 PARLAMENTO CIDADÃO E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de Elaboração de Demonstrativo de Conferência das Receitas e do Repasse do Duodécimo do Exercício Financeiro de 2026. Atendendo as Necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 5.	05/02/2026	205002	3.000,00
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de fevereiro/2026.	24/02/2026	224001	86.653,88
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) para o vereador em viagem a Belém/PA, no período de 11, 12, 13 e 14/02/2026, Participará de uma reunião com Deputado Estadual - FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. Conforme portaria N° 09/2026.	06/02/2026	206004	4.131,80
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) para o vereador em viagem a Belém/PA, no período de 09, 10 e 11/02/2026. Onde participará de uma reunião com Deputado Estadual - FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO, visita a SEDAP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca e COAHB, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. Conforme portaria N° 10/2026.	06/02/2026	206005	3.098,85
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) para o vereador em viagem a Belém/PA, no período de 09, 10 e 11/02/2026, Participará de uma reunião com Deputado Estadual - FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO, e visita a COAHB, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. Conforme portaria N° 11/2026.	06/02/2026	206006	3.098,85
À presente nota de empenho refere-se à concessão de 03 (três) diárias para viagem à Belém, nos dias 09, 10 e 11 de fevereiro. Nesta viagem estará conduzindo os vereadores, à cidade de Belém, em comprimento de agenda. conforme portaria nº 12/2026.	06/02/2026	206007	2.700,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias para viagem à Brasília, nos dias 09, 10 e 11 de fevereiro de 2026. Nesta viagem estará se reunindo com o Deputado Federal, LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTÃO (CAVEIRA) e Deputado EDER MAURO CARDOSO BARRA. Conforme portaria N° 13/2026.	06/02/2026	206008	3.588,12
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) para o vereador em viagem a Belém/PA, no período de 09, 10 e 11/02/2026. Onde participará de uma reunião com Deputado Estadual - FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO, e Dep. Presidente da ALEPA Chicão. Conforme portaria N° 16/2026.	06/02/2026	206009	4.131,80
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) para o servidor em viagem a Belém/PA, no período de 09, 10 e 11/02/2026, onde participará de uma reunião com Deputado Estadual - FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO, e Dep. Presidente da ALEPA Chicão. Conforme portaria N° 17/2026.	06/02/2026	206010	2.700,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de 03 (três) diárias para vereador em viagem à Brasília, nos dias 09, 10, e 11 de fevereiro de 2026. Para participar de uma reunião com o Deputado Federal JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUZA PORTO. Conforme portaria nº 18	06/02/2026	206011	3.588,12
À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) para o servidor em viagem a Belém/PA, no período de 11 à 13/02/2026, para assessorar os vereadores em reunião com Deputado Estadual - FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO (Torrinho). Conforme portaria N° 14/2026.	09/02/2026	209001	1.800,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) para o vereador em viagem a Belém/PA, no período de 11, 12, e 13/02/2026. Participará de uma reunião com Deputado Estadual - FRANCISCO TORRES DE PAULA FILHO, com o objetivo de buscar recursos para o Município de Xinguara. Conforme portaria N° 15/2026.	09/02/2026	209002	3.098,85
À presente nota de empenho refere-se concessão de (1 diária) ao servidor em viagem a Marabá/PA, no período de 09/02/2026, Com o objetivo de levar o vereador até ao aeroporto para cumprir agenda na cidade de Belém-PA. Conforme portaria N° 19/2026.	11/02/2026	211003	500,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (1 diária) ao servidor em viagem a Marabá/PA, no período de 12 e 13 de fevereiro, Com o objetivo de buscar vereador no aeroporto. Conforme portaria N° 25/2026.	13/02/2026	213003	500,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias para viagem à Brasília, nos dias 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2026. Nesta viagem estará se reunindo com o Senador Zequinha Marinho, e Deputado Federal Celso Sabino. Conforme portaria N° 28/2026.	20/02/2026	220001	4.784,16
À presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção de 3 un de certificado digital A-3 token 3 anos pessoa física, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF nº 17.	11/02/2026	211002	1.140,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento e férias - Servidores Efetivos - Ref. ao mês de Fevereiro/2025.	02/02/2026	202009	20.604,83
À presente nota de empenho, refere-se a produtos alimentícios ( pão francês, pão de queijo, bolo de trigo redondo, fatia de bolo de mandioca, pão doce, peta) atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 523.	12/02/2026	212005	1.612,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 98 un de água mineral 20lts, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 66.400.	12/02/2026	212007	1.666,00
À presente nota, refere-se a serviços de hospedagem de sites - Plano cloud WEB 2/2 Contrato 284694 de 28/02/2026 à 28/02/2027	27/02/2026	227001	2.460,69
À presente nota de empenho refere-se a serviços de licenciamento de uso de Sistema para	10/02/2026	210002	2.523,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

## PROGRAMA 0115 PARLAMENTO CIDADÃO E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA

Descrição:

## AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Administração Pública Municipal, Especificamente o Sistema Integrado de Pessoal-SIP), utilizado pela Câmara Municipal de Xinguara. Ref ao mês de Janeiro. Dispensa nº 001/2026 - NFS-e nº 3595.			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material de consumo ( globo blumenau bola, thinner 1lt, tomada perçex, painel blumenal, e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal. NF-e nº 12500.	19/02/2026	219001	3.640,00
À presente nota de serviços refere-se a manutenção e reparo na troca do madeiramento de uma cadeira do plenário, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 5.	05/02/2026	205001	120,00
À presente nota, refere-se a desmontagem e montagem de armários e mesas das salas) da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 4.	12/02/2026	212006	3.200,00
À presente nota, refere-se a serviços na parte elétrica do veículo Renault Duster Placa: GEWF66, que faz parte da frota da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 6.	10/02/2026	210001	750,00
À presente nota de empenho, refere-se a ( franquias do veículo renout duster zen placa GEW4F66), da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 43.	11/02/2026	211004	560,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( 5 caixa de papel A4, 1 caixa de caneta, pasta catalogo, grampo, etc...), material destinado a Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 3252.	12/02/2026	212004	2.366,80
À presente nota empenho refere-se a aquisição de 1 un de lâmpada h7 12v hellla para utilizar no veículo Renault Duster GEW-4F66 da frota da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 3587.	04/02/2026	204003	40,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de Fevereiro/2025.	02/02/2026	202003	139.167,19
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, conforme portaria nº 08/2026.	06/02/2026	206003	1.832,50
Referente ao ressarcimento de despesas com combustivél em viagem a Belém-Pa, conforme portaria nº 20/2026.	12/02/2026	212001	604,53
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, conforme portaria nº 21/2026.	12/02/2026	212002	1.556,68
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, conforme portaria nº 22/2026.	12/02/2026	212003	272,02
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Brasília-DF conforme portaria nº 23/2026.	13/02/2026	213001	3.090,74
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Brasília-DF, conforme portaria nº 24/2026.	13/02/2026	213002	1.400,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, conforme portaria nº26/2026.	18/02/2026	218001	756,99
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, conforme portaria nº 27/2026.	18/02/2026	218002	250,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Brasília-DF, conforme portaria nº 29/2026.	27/02/2026	227002	1.616,87
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	02/02/2026	202006	19.761,78
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	02/02/2026	202007	78.584,70
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	02/02/2026	202008	13.588,64
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (placa pvc e papel adesivo), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 2992.	26/02/2026	226001	229,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet (Serviços de provedor de internet SCM,) prestados a Câmara Municipal de Xinguara - NF nº 9336.	02/02/2026	202001	660,00
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços na lavagem de veículos da frota da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 25.	06/02/2026	206001	1.500,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra óptica 1000MB, prestados às Câmara Municipal de Xinguara - referente ao mês de Janeiro/2026. NFS-e 386.	04/02/2026	204001	200,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra óptica 1000MB, prestados às Câmara Municipal de Xinguara - referente ao mês de Fevereiro/2026. NFS-e 385	04/02/2026	204002	200,00
À presente nota de serviços, refere-se a serviços prestados de ( serviço de atualização e manutenção do website institucional ), da Câmara Municipal de Xinguara do período de janeiro. NFS-e nº 100.	04/02/2026	204004	372,75
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados - Ref. ao mês de Fevereiro/2025.	02/02/2026	202005	43.033,70
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de Energia Elétrica - FATURA AGRUPADORA - Conta Contrato 40000026024 - Câmara Municipal de Xinguara, relativo a janeiro/2026.	03/02/2026	203001	3.889,20
À presente nota, refere-se a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais Dentro da Área Específica, na Administração Pública. Atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e 24 - INEXIBILIDADE nº 01.	03/02/2026	203002	25.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços especializados em exames ocupacionais admissionais, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 432.	06/02/2026	206002	2.450,00
À presente nota, refere-se a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais Dentro da Área Específica, na Administração Pública. Atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e 27- INEXIBILIDADE nº 01.	10/02/2026	210003	25.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de (consultoia e assessoria especializada em execução de projetos, obras, orçamentos, fiscalização e planejamento relacionado a engenharia civil), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 10	11/02/2026	211001	5.000,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos - Ref. ao mês de Fevereiro/2025.	02/02/2026	202004	125.048,07



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

**PROGRAMA 0115 PARLAMENTO CIDADÃO E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA**

Descrição:

**AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	663.123,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.310.083,26
	0,00

**AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a Subsídios (ag. político) conforme folha de pagamento relativo ao mês de Março de 2026.	02/02/2026	202002	181.875,00
Total executado na ação no mês R\$:			181.875,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-363.750,00
			0,00

**AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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