



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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 aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento 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, conforme NF-e N° 409562. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	13/03/2026	313001	1.108,43
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios (carne suína com osso,presunto) destinado ao abastecimento do Centro de Atendimento a Criança e ao Adolescente-CASA LAR, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, referente ao mês de Março/2026, conforme NF-e N° 5274. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25, Req N° 2064/2026	05/03/2026	305001	1.598,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros de alimentícios (carne suína com osso, presunto) destinado ao abastecimento da Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente, referente ao Mês de Março/2026 conforme NF-e N°5305. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 2402/2026.	17/03/2026	317012	4.566,60
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimeticios (batata palha pratic leve lanche 500g, verd cenoura kg, mucilon nestle arroz e aveia lata 400g, extrato de tomate fugini sachê 500g, extrato de tomate quero 300g sachê, farinha de trigo cristal 1kg, fermento em pó kodilar 100g, iog blissful morango 900ml garrafa, leite em pó ccgl integral 400g 1x25, margarina deline 500g, óleo soja brejeiro 900ml 1x25, ovos branco duzia) para serem servidos no Centro de Acolhimento Institucional Provisório/CASA LAR, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade s	20/03/2026	320007	2.838,51
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (abridor biometal garrafa, chuquinha 60ml, bico de mamadeira lolly R, prato duralex astrac fundo, xicara café porcelanas ref: 70 65ml) destinado a atender as demandas internas do Centro de Acolhimento Institucional Provisorio - CASA LAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, que acolhe crianças que vivem em situação de vulenrabilide social, risco, negligência e abuso referente ao mês de Março/2026, conforme NF-e N° 10451. Licitação N° 000086/25. Pregão Eletrônico N° 0032/25. Req N° 2073/2026-2072/2026.	20/03/2026	320005	718,21
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (calculadora 12d, eva 40x48, mural de aviso, tnt estampado, caixa organizadora com trava 77litros) destinado as demandas da Casa lar das Crianças, conforme Danfe N° 500. Licitação N° 000023/25 Pregão Eletrônico N° 0008/25.	17/03/2026	317008	2.996,66
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de higienização (condicionador infantil 150 ml, creme para assaduras 120 gun, desodorante antitranspirante aerosol com 150ml, fralda descartavel m monica 24x1 ou similar, hidratante para corp infantil 200ml, talco infantil) destinado a atender as demandas internas da Casa Lar das Crianças, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, referente ao mês de Março/2026, conforme NF-e N° 10449. Licitação N° 000086/25. Pregão Eletrônico N° 0032/25. Req N° 2419/2026.	20/03/2026	320004	975,20
Refere-se ao empenho de aquisição de itens de higiene (gilette apar de barbear, shampoo infantil) destinado a manutenção do programa: CASA LAR DAS CRIANÇAS, para atender as necessidades pessoais das crianças, conforme NF-e N° 455. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 2060/2026.	24/03/2026	324008	377,28
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de higiene (repelente repelex aero 200ml family, talco barla 14g perfumado) destinado para atender as necessidades pessoais das crianças acolhidas no Centro de Acolhimento Institucional Provisório/CASA LAR , que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de viulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, conforme NF-e N° 1936. Licitação N° 000184/25 . Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 2403/2026.	25/03/2026	325002	1.008,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 20260001.	03/03/2026	303003	2.060,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente no mês de Fevereiro de 2026 no periodo de 12 dias, conforme NFS-e N° 20260001.	03/03/2026	303013	1.052,63
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Assistente Administrativo Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 20260001.	03/03/2026	303016	2.632,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais na Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	03/03/2026	303019	2.060,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	04/03/2026	304001	2.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.051,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-88.186,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo: celta chevolt placa: NSX-1623, destinado a atender as demandas do programa: MARIA DO PARÁ, conforme NFS-e N° 42. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Req N° 2443/2026.	23/03/2026	323010	985,50
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (amort dt mobi evo/low 16/ld c/barra estab/d, bico injetor uno novo/palio/mobi .0, fixa fio 104mm) destinado a manutenção do veículo:FIAT MOB LIKE, PLACA: QVW-4F81, utilizado nas demandas de visitas do programa: MARIA DO PARÁ, conforme NF-e N° 8065. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Req N° 2444/2026	23/03/2026	323005	975,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras 24hs, destinado a manutenção do programa MARIA DO PARÁ, referente ao mês de Março/2026, conforme NFS-e N° 62. Licitação N° 000034/25. Pregão Eletrônico N° 0005/25.	27/03/2026	327004	524,01
Total executado na ação no mês R\$:			2.484,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.582,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 a aquisição de isumos de informatica (patch cord c3tech cat.6.0,5m cat605bl) destinado a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Março/2026, conforme NF-e N° 59043. Licitação N° 000030/25. Pregão Eletrônico N° 0012/25. Req N° 2604/2026.	19/03/2026	319001	127,09
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo: gol, cor:branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NF-e N° 409231. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	06/03/2026	306002	1.113,70
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinado ao abastecimento do veiculo: CELTA, COR: VERMELHO, PLACA: NSX-1623, para ser utilizados nas demandas de serviços da Secretaria de Assistência Social, conforme NF-e N° 409563. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	13/03/2026	313002	863,63
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, para ser utilizado nas demandas de serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NF-e N° 409789. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	19/03/2026	319003	764,88
Refere-se ao empenho de serviços de internet, para serem utilizados ns demandas internas do programa: Bolsa Familia, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, referente ao mês de Fevereiro/2026. conforme NFS-e N° 82. Licitação N° 000003/25. Pregão Eletrônico N° 0001/25.	05/03/2026	305006	79,90
Refere-se ao empenho de serviços de internet, para atender as demandas do programa: Criança Feliz, na qual atendem as demandas das crianças e adolescentes, referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NFS-e N° 83. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	05/03/2026	305007	79,90
Refere-se ao empenho de serviços de internet, para atender as demandas do programa: CREAS, no qual atendem as demandas internas das crianças e adolescentes, referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NFS-e N° 84. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	05/03/2026	305008	79,90
Refere-se ao empenho de serviços de internet, para atender as demandas dos programas: SEDE ADMINISTRATIVA, COZINHA COMUNITARIA, CRAS-RECEPÇÃO, SALA DE FISIOTERAPIA, MARIA DO PARÁ, CASA LAR, CASA LAR DO IDOSO, CENTRO DOS IDOSOS, CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR, HABITAÇÃO, SINE, CONSELHO DOS DIRETOS E CRAS- SALA DE TECNICOS, referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NFS-e N° 80. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	05/03/2026	305009	1.198,50
Refere-se ao empenho de srviços de internet, destinado a atender as demandas dos programas: SCFV-NUCLEO ARAGUAIA E NUCLEO SÃO JOSE, conforme NFS-e N° 81. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	05/03/2026	305010	159,80
Refere-se ao empenho de INSS, parte Patronal do Mês de Fevereiro de 2026 do Fundo Municipal de Assistência Social.	20/03/2026	320009	42.461,87
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diaria no valor de R\$ 126,43 (cento e vinte seis reais e quarenta e três centavos) cada, perfazendo um valor de total de (cento e vinte e seis reais e quarenta e três centavos)designada ao Motorista lotado nessa Secretaria, para custear as despesas de viagem ao municipio de REDENÇÃO-PA com finalidade de conduzir uma adolescente para consulta médica, no período de 09/03/2026 á 09/03/2026, conforme Portaria N° 438/ 2026.	09/03/2026	309001	126,43
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) cada, perfazendo um valor total de (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista lotado nessa Secretaria, para custear as despesas de viagem ao municipio de MARABA'-PA com finalidade de conduzir uma menor para a realização de exame sexológico forense no ParáPaz, a pedido do delegado deste municipio, no periodo de 05/03/2026 á 05/03/2026, conforme Portaria N° 439/ 2026.	09/03/2026	309002	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 4 (quatro) diarias no valor unitário de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos)cada, perfazendo um valor total de R\$ 1.579,68 (mil e quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) designada ao Motorista , lotado nessa Secretaria, para custear as despesas de viagem ao Municipio de Belém/Pa, com finalidade de resolver demandas institucionais destinados a este municipio, no periodo de 15/03/2026 á 18/03/2026, conforme Portaria N° 487/ 2026.	16/03/2026	316001	1.579,68
Refere-se ao empenho de aquisição de recarga de gás e vasilhames para atender as demandas internas da Secretaria de Assistência Social e dos programas: CASA LAR DO IDOSO, SEMAS, CASA LAR DAS CRIANÇAS, NUCLEO ARAGUAIA, SCFV DA PESSOA IDOSA, conforme NF-e N° 428. Licitação N° 000048/25. Pregão Eletrônico N° 0018/25. Req N° 1952/2026.	16/03/2026	316004	1.440,00
Refere-se ao empenho de refeição completa para serem servidos a 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 NF-e N° 004097929. Req N° 1824/2026	03/03/2026	303020	1.815,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios (carne suína com osso) destinado a atender as demandas dos serviços da SEMAS. conforme NF-e N° 5272. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 2063/2026.	05/03/2026	305003	5.120,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios (bolacha de coco classificação doce, leite bovino inatura: leite origem de vaca, pão de forma, pão a base de farinha de trigo refinada, pão francês 50g, rosca doce 0,50g) destinado a atender as demandas de panificação da Secretaria de Assistência Social e dos programas: CASA LAR DOS IDOSOS, CASA LAR DA CRIANÇA, CRA-PAIF, CASA DO CIDADÃO, CREAS, CONSELHO TUTELAR, SINE, BOLSA	06/03/2026	306006	5.694,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:			
FAMILIA, HABITAÇÃO, MARIA DO PARÁ, COZINHA COMUNITARIA-PAA, referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NF-e N° 1852. Licitação N° 000183/25. Pregão EI				
Refere-se ao empenho de aquisição de refeições preparadas (tipo marmite, com 800 grams no mínimo , cardápios variados-inatura)destinado a atender as demandas de refeições para os programas da Secretaria de Assistência Social, ação do Programa Bolsa Família, Cras/Paif, conforme NF-e N° 992. Licitação N° 000111/25. Pregão Eletrônico N° 0043/25. Req N° 1992/2026.	06/03/2026	306007		910,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros de alimentação (biscoito de queijo: sortidos sem recheio, bolo em pedaços prazo de validade 48 horas, coxinha de frango frita) para atender as demandas de Panificação da Secretaria de Assistência Social e dos seus departamentos, conforme NF-e N° 1853. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 2023/2026	06/03/2026	306008		1.299,75
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (salsicha sadia ou similar) destinado a atender as demandas de embutidos para os Programas: CASA LAR, SCFV-NUCLEO ARAGUAIA, SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, CASA LAR DOS IDOSOS, conforme NF-e N° 225. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 2489/2026.	17/03/2026	317015		3.060,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café torrado e moído 250g) destinado a atender as demandas dos programas da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro e Março/2026, conforme NF-e N° 224. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 2490/2026.	17/03/2026	317016		2.161,50
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios (feijão carioca) destinado ao abastecimento dos programas da Secretaria de Assistência Social: CASA LAR DO IDOSO, CASA LAR DA CRIANÇA, NUCLEO ARAGUAIA- SÃO JOSÉ, NUCLEO ARAGUAIA, SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA, conforme NF-e N° 1937. Licitação N° 000086/25. Pregão Eletrônico N° 0032/25. Req N° 2405/2026.	25/03/2026	325001		1.713,10
Refere-se ao empenho de serviços de diárias de hospedagens, destinado a atender as demandas da entrega da 2ª etapa do Cheque Moradia em Xinguara-PA, entregue pela equipe de Belém nos dias 19/02 - 20/02 - 21/02 - 22/02, conforme NFS-e N° 193. Licitação N° 000125/25. Pregão Eletrônico N° 0063/25. Req N° 1950/2026.	06/03/2026	306014		2.403,00
Refere-se ao empenho de Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, Localizado na rua Guriatã N° 68 Centro, relacionado ao Mês de março de 2026, Conforme Recibo de N° 019/2026. Contrato N° 052/FMAS/2025.	10/03/2026	310010		3.024,00
Refere-se ao empenho de serviços de licença de uso mensal de software para atender as demandas de Gestão e de Controle de Compras-Contabilidade e Finanças do Sistema Controle Total, conforme NFS-e N° 140. Licitação N° 000009/25. Pregão Eletrônico N° 0004/25.	02/03/2026	302002		2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo: fiat mob like placa: QVW4F81 destinado a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social, conforme NFS-e N° 45. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Req N° 2445/2026.	23/03/2026	323009		985,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material descartavel (copo descartavel 180ml 100x1, prato desc 15 cm, copo descartavel 50 ml cristal) destinado a atender as demandas dos programas da Secretaria de Assistência Social: SINE/BOLSA FAMILIA/HABITAÇÃO, CRAS-PAIF/CRIANÇA FELIZ, CREAS, CASA DO CIDADÃO, PAA/COZINHA COMUNITÁRIA, MARIA DO PARÁ, CONSELHO TUTELAR, CASA LAR DAS CRIANÇAS, CASA LAR DO IDOSO, SCFVI-DA PESSOA IDOSA, SCFV-NUCLEO ARAGUAIA, conforme NF-e N° 9810. Licitação N° 000064/25. Pregão Eletrônico N° 0025/25. Req N° 2056/2026.	24/03/2026	324001		469,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (agenda espiralada 176fls audrey, alfinete colorido bol plast n01 bacchi, bastão cola quente 11.2mm ader transp ad, caderno espiral univ cd 10x1 2160 fls la c, calculadora manual 12 digitos mp-1086, estilete profissional grande brw 25mm, livro ata c/100 folhas animativa, pasta aba elastica fina tam officio, pasta az frama lombo largo, perfurador de papel p/100 folhas yins pape) destinado a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e dos programas: SINE/BOLSA FAMILIA/HABITAÇÃO, CASA LAR DO CIDADÃO, CRAS/CRIANÇA FELIZ,CREA	10/03/2026	310003		2.998,54
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (tinta canon 16y magenta, tinta canon 16y amarelo, hd externo 1TB USB 30, tinta canon 16y ciano)destinado a atender as demandas de material de expediente da Secretaria de Assistência Social, conforme NF-e N° 804. Licitação N° 000030/25. Pregão Eletrônico N° 0012/25. Req N° 2478/2026.	19/03/2026	319009		1.322,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel A4 10 pct c/ 500 resmas) destinado a atender as demandas internas dos seguintes programas da Secretaria de Assistência Social: CRAS/CRIANÇA FELIZ, SINE/HABITAÇÃO/BOLSA FAMILIA, CREAS, SCFVI-PARA PESSOA IDOSA/ SALA DE FISIOTERAPIA, conforme NF-e N° 1602. Licitação N° 000023/25. Pregão Eletrônico N° 0008/25. Req N° 2398/2026.	24/03/2026	324009		3.434,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel A4 10 PCT C/500 resmas) destinada a atender as demandas internas dos seguintes programas da Secretaria de Assistência Social: CASA LAR DO IDOSO, CASA LAR DAS CRIANÇAS, PAA/COZINHA COMUNITÁRIA, NUCLEO ARAGUAIA- XINGUARA, NUCLEO ARAGUAIA-DISTRITO SÃO JOSÉ, conforme NF-e N° 1601. Licitação N° 000023/25. Pregão Eletrônico N° 0008/25. Req N° 2397/2026.	24/03/2026	324010		2.828,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de higiene e limpeza (agua sanitaria pura casa 5l) destinado a manutenção da Secretaria de Assistência Social e dos programas: SINE, BOLSA FAMILIA, HABITAÇÃO, CASA DO CIDADÃO, CRAS, CRIANÇA FELIZ, CREAS, CASA LAR DO IDOSO, SCFV-NUCLEO ARAGUAIA, CONSELHO TUTELAR, PAA/COZINHA COMUNITARIA, MARIA DO PARA, SEMAS/GABINETE, conforme NF-e N° 10445. Licitação N° 000086/25. Pregão Eletrônico N° 0032/25. Req N° 2069/2026.	20/03/2026	320002		592,20
Refere-se ao empenho de aquisição de materias para a manutenção (alicate universal 8 gedore ou				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:			
equivalente, centro distribuição bifásio com barramento 18, janela de alumínio 1x1,5 m, mangueira cristal trancada 1/2., valvula cromada para lavatorio)destinado a atender as demandas de manutenção predial dos prédios da Secretaria de Assistência Social, conforme NF-e N° 1429. Licitação N° 000042/25. Pregão Eletrônico N° 0020/25. Req N° 1947/2026.	10/03/2026	310006		2.237,00
Refere-se ao empenho de aquisição de pneus (pneu 175/65R14 82T BC10 sumitomo) para a manutenção dos veículos: FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA: QDH- 4411-CRAS/PAIF. GOL VW/ 1.0 GIV PLACA: NSX-1623-BOLSA FAMILIA. CELTA CHEVROLET 1.0- PLACA: NSX-1623-ADMINISTRATIVO. FIAT MOB LIKE-PLACA: QVW-4F71-CRIANÇA FELIZ, conforme NF-e N° 004523. Licitação N° 000075/25. Pregão Eletrônico N° 0027/25. Req N° 646/2026 - 647/2026 - 647/2026.	02/03/2026	302003		3.780,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (sonda lambda corsa/montana/strada 1.8 06/1, descarbonizante car-80, aditivo radiador organico cor rosa super, alavanca cambio corsa/classic/celta/prisma) destinado a manutenção do veículo: celta chevrolet 1.0 placa: NSX-1623, utilizados para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social, conforme NF-e N° 8062. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Req N° 2446/2026.	23/03/2026	323008		910,00
Refere-se ao empenho de termo de Rescisão de contrato de trabalho.	02/03/2026	302005		3.894,31
Refere-se ao empenho de aquisição de herbicida para ser aplicado em todos os departamentos da Secretaria Assistência Social, conforme NF-e N° 41804. Req N° 1951/2026	09/03/2026	309003		177,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (filtro secador universal com silica-universal, placa eletrônica para geladeira, compressor central 18.000BTUS, motor ventilador ev aporadora 18.000BTUS-mideia, motor ventilador ev aporadora 30.000BTUS) destinado a atender as demandas de peças para a manutenção das centrais de ar dos departamentos da Secretaria de Assistência Social, conforme NF-e N° 322. Licitação N° 000020/25. Pregão Eletrônico N° 0009/25. Req N° 1838/2026.	10/03/2026	310001		3.509,10
Refere-se ao empenho de aquisição de peças de ar condicionado leves, para a manutenção preventiva e corretiva e assistencia tecnica do ar condicionado do veiculo Placa QEF-4090 a serviço do SCFV, conforme Danfe N° 318. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Requisição 2152/2026.	17/03/2026	317002		1.500,00
Refere-se ao empenho de recarga de agua (agua mineral 20 lts sem vasilhame) destinado a atender as demandas internas dos programas da Secretaria de Assistência Social. SINE/BOLSA FAMILIA/HABITAÇÃO, CREAS, CRAS/CRIANÇA FELIZ, PAA/COZINHA COMUNITARIA, MARIA DO PARA, SCFV- PESSOA IDOSA, SCFV- NUCLEO ARAGUAIA, SEMAS/GABINETE, CASA DO CIDADÃO, CASA LAR DAS CRIANÇAS, CASA LAR DO IDOSO, CONSELHO TUTELAR, conforme NF-e N° 456. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 2603/2026.	24/03/2026	324007		2.248,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (notebook lenovo)destinado a atender as demandas internas de material permanente da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Março/2026, conforme NF-e N° 805. Licitação N° 000030/25. Pregão Eletrônico N° 0012/25. Req N° 2477/2026	19/03/2026	319008		2.499,99
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como assistente tecnico de sonorização, conforme NFS-e N° 20260001.	03/03/2026	303009		3.789,47
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Pipoqueira, conforme NFS-e N° 2026001.	03/03/2026	303010		684,21
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de manutenção dos prédios de atendimento dos Departamentos da Secretaria, referente ao Mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 20260001.	03/03/2026	303012		1.712,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como pedreiro, na manutenção dos predios de atendimento dos departamentos em geral no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 2026002.	03/03/2026	303014		2.211,00
Refere-se ao empenho de serviços de foto 3x4 para atender as demandas de atendimento do Governo llnetante no dia 27/02 no Distrito Guerobal, conforme NFS-e N° 12. Req N° 1994/2026.	02/03/2026	302004		900,00
Refere-se ao empenho de serviços gráficos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NFS-e N° 196. Req N° 1837/2026.	06/03/2026	306012		6.330,00
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de troféus, conforme NF-e N° 198. Req N° 1993/2026	06/03/2026	306017		720,00
Refere-se ao empenho de despesas com publicação junto a Imprensa nacional.	09/03/2026	309004		314,16
Refere-se ao empenho de confecção de carimbos para uso nas demandas internas do programa: Casa do Cidadão,especificamente para a utilização em documentos RG, conforme NFS-e N° 537. Req N° 2476/2026	16/03/2026	316003		240,00
Refere-se ao empenho de aquisição de passagens (Xinguara-PA/Marabá-PA, Xinguara-PA/Conceição do Araguaia-PA, Conceição do Araguaia-PA/Xinguara-PA)destinado a atender as demandas de passagens, conforme Fatura N° 005/2026. Parecer Social N° 25/2026. Parecer Social N° 26/2026. Parecer Social N° 27/2026. Parecer Social N° 29/2026. Parecer Social N° 31/2026. Req N° 1808/2026. Req N° 1946/2026. Req N° 2153/2026.	06/03/2026	306015		2.130,00
Refere-se a empenho de fornecimento de passagens terrestre (XINGUARA-PA/MARABÁ-PA. XINGUARA-PA/PARAUPEBAS-PA. XINGUARA-PA/SANTANA DO ARAGUAIA-PA. XINGUARA-PA/SÃO FELIX DO XINGU-PA) destinados a usuarios do programa CRAS, conforme Parecer Social N° 32/2026, 33/2026, 36/2026, 37/2026, 38/2026, conforme Fatura N° 009/2026. Licitação N° 000107/25. Pregão Eletrônico N° 0041/25. Req N° 2197/2026, 2438/32026, 2602/2026, 2746/2026.	30/03/2026	330001		761,00
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento de servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Março de 2026.	31/03/2026	331002		102.065,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 Folha de Pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Março de 2026.	31/03/2026	331004	173.196,58
Refere-se ao empenho de serviços tecnicos profissionais especializados de Acessoria e Consultoria Juridica nos assuntos de interesse da Administração Publica Municipal em Belém-PA e em Brasília-DF, objetivando representar o Municipio de Xinguara-PA nos Processos e Procedimentos Judiciais e/ou Administrativos Federais, conforme NFS-e N° 355. Licitação N° 000087/25. Inexigibilidade N° 0028/25.	19/03/2026	319002	5.000,00
Refere-se ao empenho de serviços laboratoriais (gerenciamento de risco 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 insalubridade e periculosidade LIP, elaboração de laudo técnico das condições ambientais do trabalho LTCAT/LAUDO PREVIDENCIÁRIO, elaboração de arquivos para o esocial relativos aos dados de segurança e saúde do trabalho SST, consulta médica para emissão do aso atestado de saúde ocupacional admissioal, demissional e perdiódicos	04/03/2026	304007	2.221,39
Refere-se ao empenho de Tarifas Bancarias da Conta 1096-0, no mês de Março de 2026.	02/03/2026	302006	659,17
Refere-se ao empenho de Fatura agrupadora de fornecimento de Água da Secretaria Municipal de Assistencia Social e seus departamentos, conforme Fatura de N° 26920391, referente a fevereiro de 2026.	23/03/2026	323011	2.212,78
Refere-se ao empenho de despeas com energia eletrica	06/03/2026	306018	856,92
Refere-se ao empenho de despesas com Fatura de Energia eletrica, referente ao Mês de Fevereiro de 2026.	12/03/2026	312001	507,32
Refere-se ao empenho de Fatura agrupadora de energia eletrica, referente ao mês 02/2026 Referencia N° 610009154086.	23/03/2026	323012	6.622,42
Refere-se ao empenho de despesas com publicação junto a Imprensa nacional, Contrato 108.	17/03/2026	317017	314,16
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 Fevereiro de 2026. Conforme NFS-e N° 33. Licitação N° 000028/25 Inexigibilidade N° 0007/25.	02/03/2026	302001	15.000,00
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a Março de 2026.	31/03/2026	331003	261.441,32
Refere-se ao empemnh de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras 24hs, destinado a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e dos programas: CASA LAR DO IDOSO, CASA LAR, PET, CONSELHO TUTELAR, COZINHA COMUNITARIA, SINE, AUDITORIO SEMAS, referente ao mês de Março/2026, conforme NFS-e N° 60. Licitação N° 000034/25. Dipsensa Eletrônica N° 0005/25	27/03/2026	327005	3.300,75
Total executado na ação no mês R\$:			706.088,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.195.401,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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 combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: SPIN; COR: BRANCO; PLACA: RBO-7164, destinado a atender as demandas de servidores e usuarios do programa: CREAS, no qual atendem as familias que se encontram em vulnerabilidade social, conforme NF-e N° 409564. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	13/03/2026	313004	1.090,88
Refere-se ao empenho de Locação de Imovel de Funcionamento do CREAS, Habitação, localizado na Avenida Xingu, N° 687, Centro de Xinguara-Pa, referente ao Mês de março de 2026. Recibo N° 015/2026.	10/03/2026	310013	4.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (pincel 915, solvente 5lt, vedalit, massa corrida 18l, tinta acrílica 18l premium) destinado a manutenção e reparos de Pinturas no Prédio do Progama CREAS, conforme Danfe N° 314. Licitação N° 0000140/25 Pregão Eletrônico N° 0053/25.	17/03/2026	317004	3.393,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (vedalit 18l, tinta glasurit acrílica 18l, verniz para mogno, massa corrida 18l, pincel 915) destinado a manutenção e reparos de Pinturas no Prédio do Progama CREAS, conforme Danfe N° 317. Licitação N° 0000140/25 Pregão Eletrônico N° 0053/25.	17/03/2026	317007	3.291,62
Refere-se ao empenho de serviços prestados como serviços gerais no mês de Fevereiro de 2026 junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 20260003.	04/03/2026	304003	2.631,58
Refere-se ao empenho de serviços graficos (adesivos com a logo da prefeitura 30x20, confecções de placas de lona por mt2, adesivos impressos)destinado a atender as demandas de serviços gráficos para atender as ações do programa: CREAS, referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NFS-e N° 199. Licitação N° 000074/25. Pregão Eletrônico N° 0031/25. Req N° 2021/2026.	06/03/2026	306013	2.248,30
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras 24hs, destinado a manutenção do programa CREAS, referente ao mês de Março/2026, conforme NFS-e N° 63, Licitação N° 000034/25. Pregão Eletrônico N° 0005/25.	27/03/2026	327002	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			16.996,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-48.818,53
			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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: spin, cor: branca, placa: ORS-8127, para ser utilizado a serviço do Conselho Tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conforme NF-e N° 409236. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	06/03/2026	306004	734,28
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinado ao abastecimento do veículo: SPIN, COR: BRANCA, PLACA: ORS8127, para ser utilizado a serviços do Conselho Tutelar nas ocorrências com as crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conforme NF-e N° 409792. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	19/03/2026	319006	744,49
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: SPIN COR: BRANCA, PLACA: ORS 8127, para ser utilizado a serviços do programa Conselho Tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conforme NF-e N° 410151. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	26/03/2026	326002	1.350,50
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar administrativo no conselho tutelar em 19 dias no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 20260001.	03/03/2026	303004	1.081,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como vigilante patrimonial no conselho tutelar, referente a 19 dias trabalhados no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 2026001.	04/03/2026	304004	1.081,00
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, referente a Março de 2026.	31/03/2026	331005	16.328,40
Total executado na ação no mês R\$:			21.319,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-57.405,84
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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\$:

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 cestas básicas destinado a manutenção do programa CRAS/PAIF, na qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social, conforme NF-e N° 9809. Parecer Social N° 39/2026. Licitação N° 000033/25. Pregão Eletrônico N° 0016/25. Req N° 1954/2026.	24/03/2026	324002	5.731,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.731,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.731,00
			0,00

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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 combustíveis (gasolina comum)destinado ao abastecimento do veículo: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM-1267, utilizado nas demandas de visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias cadatradas no programa: BOLSA FAMILIA, conforme NF-e N° 409790. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	19/03/2026	319004	1.411,69
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 21267, destinado a manutenção do programa BOLSA FAMILIA, para ser utilizados em visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias cadastradas no CADÚNICO conforme NF-e N° 410150. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	26/03/2026	326003	1.668,89
Refere-se ao empenho de serviços de locação de veículo tipo pick-up (LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 75 CV, AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA COMBUSTIVEL DIESEL OU FLEX (GASOLINA/ÁLCOOL) VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS FREIO ABS E AIRBAG DUPLA CONTROLE DE TRACÇÃO E ESTABILIDADE ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2020 KM LIVRE MANUTENÇÃO E SEGURO MARCA: FIAT MODELO: STRADA ENDURANCE CS ANO: 2021 PLACA: RMX-7A55)destinado a atender as demandas de visitas da zona rural do programa: BOLSA FAMILIA, referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme Fatura N° 13. Licitação N° 000040	06/03/2026	306001	4.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caixa correspondencia tripla, envelope saco of, mochila, tnt estampado rolo 50mt) destinado as demandas do Progama Bolsa Familia, conforme Danfe N° 503. Licitação N° 000023/25 Pregão Eletrônico N° 0008/25.	17/03/2026	317011	2.664,80
Refere-se ao empenho de aquisição de materiais(argamassa 20 kg, broca de vidia n 10, luva de união pvc soldavel II 25 mm, te pvc para esgoto 200x100) para reparos emergenciais do prédio do programa:BOLSA FAMILIA, referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NF-e N° 1427. Licitação N° 000042/25. Pregão Eletrônico N° 0020/25. Req N° 1948/2026	10/03/2026	310004	555,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (massa corrida 18l, tinta pvc latex 3,6l, vedalit 18l, pincel, solvente) destinado a manutenção e reparos de Pinturas no Prédio do Progama Bolsa Familia, conforme Danfe N° 313. Licitação N° 0000140/25 Pregão Eletrônico N° 0053/25.	17/03/2026	317003	3.176,09
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como assistente administrativo junto ao Progama Bolsa Familia em 10 dias de janeiro e o mês de fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 01.	03/03/2026	303001	2.631,58
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Orientadora Social no mês de Fevereiro de 2026 junto ao Programa Bolsa Família, conforme NFS-e N° 2026003.	03/03/2026	303002	1.947,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Administrativo em 20 dias no mês de Fevereiro de 2026 no Progama Bolsa Família, conforme NFS-e N° 20260003.	03/03/2026	303018	1.150,53
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagens e alimentação para atender as demandas de Ação Social no Distrito São Jose do Araguaia, em cumprimento de uma solicitação do TCU a ser executada pelo programa: BOLSA FAMILIA no dia 11 de Março/2026, conforme NFS-e N° 160. Req N° 2867/2026.	26/03/2026	326004	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.806,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-70.691,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 ao empenho de serviços de manutenção do veículo: FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY PLACA: QDH-4411, destinado para as demandas de serviços do programa: CRAS/PAIF, conforme NF-e N° 43. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Req N° 2473/2026.	23/03/2026	323001	657,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças para manutenção (sensor temp uno/palio/strada fire 8v c/sup, aditivo radiador cor rosa 33% solução arre, eletroventilador uno/fiorio/palio/siena/st, resistencia eletro ventilador palio/siena/st) destinado a manutenção do veículo: FIAT UNOMILLE WAY ECONOMY PLACA: QDH-4411, utilizado nas demandas pro programa: CRAS/PAIF, conforme NF-e N° 8061. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Req N° 2472/2026.	23/03/2026	323004	989,30
Refere-se ao empenho de aquisição de kits natalidade, destinado a atender as demandas do programa: CRAS/PAIF, no qual atendem mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco atendidas pelo programa, conforme NF-e N° 9808. Parecer Social N° 40/2026. Licitação N° 000033/25. Pregão Eletrônico N° 016/25. Req N° 1953/2026.	24/03/2026	324003	8.737,50
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Fevereiro de 2026 junto ao CRAS - Centro de Referencia em Assistência Social, conforme NFS-e N° 2026004.	04/03/2026	304002	1.895,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (urna mortuária simples sem visor que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento da senhora T.D.J.C. conforme D.O 36676260-5, Laudo Social N° 016/2026. NFS-e N° 32. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	03/03/2026	303021	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (urna mortuária adulta simples sem visor que suporte até 90kg)destinado ao sepultamento do senhor W.A.D.S. conforme D.O. 38840849-9, conforme laudo social N° 017/2026. NFS-e N° 33. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	06/03/2026	306016	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (urna mortuária simples adulto sem visor que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do copro do Senhor V.D.C.S. conforme D.O. 36676265-6. conforme Laudo Social N° 018/2026. NFS-e N° 37. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	26/03/2026	326001	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras 24hs, destinado a manutenção do programa CRAS-PAIF, referente ao mês de Março/2026, conforme NFS-e N° 64. Licitação N° 000034/25. Pregão Eletrônico N° 0005/25.	27/03/2026	327001	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			17.419,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-92.069,55
			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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 14

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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 (OD B S-500 ORIGINAL) destinado ao abastecimento do veículo: ONIBUS; COR: AZUL; PLACA: LCM-4927, para ser utilizado a serviços do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA, conforme NF-e N° 409565. Licitação N° 000156/25 . Pregão Eletrônico N° 0065/25.	13/03/2026	313003	958,30
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas alimentar dos Programas: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças-SCFV e Adolescentes de 0 a 17 anos-NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de Março/2026, conforme NF-e N° 5275. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25	05/03/2026	305004	1.917,60
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios para serem servidos nas demandas alimentar do Programa: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa-SCFV, referente ao mês de Março/2026, conforme NF-e N° 5276. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 2066/2026.	05/03/2026	305005	5.016,60
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino inatura: leite de origem de vaca, pão francês 50g) destinado a atender as demandas de panificação para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo-SCFV, referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NF-e N° 1854. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 2022/2026.	06/03/2026	306009	1.502,04
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne suína com osso, presunto) destinado ao abastecimento do Centro de Convivência e Fortalecimento e Vínculos de 06 17 anos - Nucleo Araguaia São José, conforme NF-e N° 5304. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 2415/2026.	17/03/2026	317013	4.662,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros de alimentação (batata palha pratic leve lanche 500g, mucilon nestle milho lata 400g, extrato de tomate fugini sache 500g, fermento em po kodilar 100g, iog blissful morango 900ml garrafa, leite em po ccgl integral 400g 1x25, fruta limão kg, margarina deline 500g, oleo soja brejeiro 900ml 1x20, obvos branco duzia, polpa fruta itacaiunas goiaba 1kg, requijão cremoso qualy trad 200g 1x24, suco frisco caju 25g, tempero arisco comp c/pimenta 1kg) destinado ao abastecimento do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS- NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês	20/03/2026	320003	2.188,02
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios (agua mineral cristalina 200ml, agua mineral belagua 330ml 1x12, bala florestal mastigavel sortida 600g, batata palha pratic leve lanche 500g, verd cenoura kg, mucilon nestle arroz lata 400g, marisol cravo da india 100g, creme de leite ccgl tp 200g, extrato de tomate quero 300g sache, farinha de trigo cristal 1kg, fermento em po kodilar 100g, iog blissful morango 900ml garrafa, margarina deline 500g, oleo soja brejeiro 900ml 1x20, ovos branco duzia, polpa fruta itacaiunas goiaba 1kg, tempero arrisco comp c/ pimenta) para ser	20/03/2026	320008	4.000,37
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios (sal refinado 1 kl, aveia em flocos 450 gr, peito de frango, agua mineral 20lts sem vasilhame, arroz tipo 1 5 kg) destinado ao abastecimento do programa: SCFVI-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA, conforme NF-e N° 458. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 2058/2026 - 2059/2026.	24/03/2026	324005	2.457,88
Refere-se ao empenho de Locação de imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Núcleo Distrito Rio Vermelho, que está localizado na Rua Mineira, s/n, Distrito Rio Vermelho - município de Xinguara - PA, relativo ao mês de Março de 2026. Recibo N° 021/2026.	10/03/2026	310008	1.621,00
Refere-se ao empenho de Locação de Imóvel de funcionamento do Serviço de Convivência de Vínculo e fortalecimento de vinculos de Criança e Adolescentes de 0 a 17 anos - Zona Urbana, Localizada na Rua Severgo Gomes N° 680; Marajoara II.	10/03/2026	310011	4.000,00
Refere-se ao empenho de Locação de Imóvel de funcionamento do Núcleo Araguaia, Distrito São José, referente ao mês de Março de 2026, conforme Recibo de N° 17/2026.	10/03/2026	310012	1.129,78
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção do veículo: FIAT DUCATO MNIBUS, PLACA: QEF-4090, destinado para atender as demandas do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA, conforme NFS-e N° 44. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Req N° 2475/2026.	23/03/2026	323002	551,39
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (panela cacarola de aluminio c tampa 45 lt, faca de cozinha N 9, pote de plastico para mantimentos quadrado 5 lt, pote vidro c/ tampa 2,2, caixa organizadora transp. 70 lt) destinado a atender as demandas internas de material de copa e cozinha do programa: SCFVI-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA, conforme NF-e N° 459. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 2057/2026.	24/03/2026	324004	839,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (bastão cola quente 11.2mm ader transp ad, bastão cola quente 7.5mm silicone rednco, caneta esferografica 0.7 azul dp c/50 un, clips bacchi linha leve n 1/0 100x1, eva 40x48cm lantejolas azul, eva 40x60 cores variados vmp, placa eva glitter 40x60 roxo 1.8mm pct c, estilete profissional grande 22mmx100mm, glitter em po 1 un, lapis de cor colorpeps star 24 cores map, quadro de aviso cortica mdf aluminio sof, papel color set verde 40x66cm, papel fotografico A4 180g 50 fls-fol, pasta aba elastico 30mm dello, tesoura multiuso cabo preto 21c	10/03/2026	310007	1.754,23
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (bloco adesivo anotação 37.5x50mm, caneta esferografica 1.00mm, lapis de cor colorpes, papel fotografico a14, pasta az frama lombo largo, cola instantanea 20g) destinado as demandas do SCFV, conforme Danfe N° 502. Licitação N° 000023/25 Pregão Eletrônico N° 0008/25.	17/03/2026	317010	2.994,14
Refere-se ao empenho de aquisição de material didatico (caderno brochura 1/4 cd 96fls 05/pt stif, caderno espiral capa dura 1 materia jand, caneta esferografica 0.7 azul dp c/50 un, lapis de cor bicolor	10/03/2026	310002	2.446,59



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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\$:			
12 lapis/24 cores, pasta aba elastico 30mm dello, cola instantanea 20g bazze, papel color sete estampado, grampo galvanizado 23/13 50000un brw, batão cola quente 11.2mm ader transp ad destinado para serem usados nas atividade pedagogicas desenvolvidas no SCFV de 06 a 17 anos-NÚCLEO ARAGUAIA, conforme NF-e N° 487, Licitação N° 000023/25. Pregão Eletrônico N° 0008/25. Req N° 2054/2026.				
Refere-se ao empenho de aquisição de materias (arco serra manual, broca de aço rapido 3/4, cadeado pado 45 mm, te esgoto para esgoto 200x100) para reparos emergenciais nos prédios do programa:SCFV, referente ao mês de Fevereiro/2026, conforme NF-e N° 1428. Licitação N° 000042/25. Pregão Eletrônico N° 0020/25. Req N° 1949/2026.	10/03/2026	310005		1.298,25
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veiculos (filtro 2R0127177J un, graxa marfak 1kg, newlub transmissão gear diferencial sae 85w140 gl-5 20 BD) destinado a atender as demandas de lubrificação do veiculo: ônibus M. BENZ/ MARCOPOLO TORINO GVA, PLACA LCM-4927, conforme NF-e N° 47823. Licitação N° 000146/25. Pregão Eletrônico N° 0064/25. Req N° 2187/2026.	16/03/2026	316002		519,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (esticador correia alternador BR1254, parafuso 10MM MB 10X100X1,50, bucha- biela MWM 4.10/6.10/4.12/6.12 micro-onibus volare) destinado a atender s demandas de manutenção do veiculo ONIBUS/M. BENZ/MPOLO TOGINO GVA PLACA: LCM-4927, conforme NF-e N° 10034. Licitação N° 000072/25. Pregão Eletrônico N° 0038/25. Req N° 2399/2026.	16/03/2026	316005		208,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (calota 14 paf.stradfa 2013/2020, tapete 4 peças universal milano todos) para atender as demandas do programa: SCFV para a manutenção e estetica do veiculo GOL VW/ 1.0 GIV PLACA: NTB-3087, referente ao Mês de Março/2026, conforme NF-e N° 8409. Req N° 2605/2026.	20/03/2026	320001		430,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (abracadeira 9mm 70x89, kit coifa camb uno /palio/siena 1.0 1.3 1.5 96/S/R, oleo 80w90 gl 5, estopa branca 150gr, anti chama ducato 2.3 10) destinado a manutenção do veiculo: microonibus fiat ducato minibus tb placa: QEF-4090, para atender as demandas do programa: SCFVI-PARA A PESSOA IDOSA, cnforme NF-e N° 8063. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 011/25. R eq N° 2474/2026.	23/03/2026	323007		543,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutençã preventiva e corretiva e assistencia tecnica do ar condicionado do veiculo Placa QEF-4090 a serviço do SCFV, conforme Danfe N° 319. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25.	17/03/2026	317001		1.529,15
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (tinta para piso 18l, tinta acrílica 18l premium, massa corrida 18l suvinil, solvente 5lt) destinado a manutenção e reparos de Pinturas no Prédio do SCFV, conforme Danfe N° 315. Licitação N° 0000140/25 Pregão Eletrônico N° 0053/25.	17/03/2026	317005		3.875,03
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (vedalit 18l, massa corrida 15l, solvente 5lt) destinado a manutenção e reparos de Pinturas no Prédio do SCFV, conforme Danfe N° 316. Licitação N° 0000140/25 Pregão Eletrônico N° 0053/25.	17/03/2026	317006		2.597,69
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no Mês de Fevereiro de 2026, no SCFV de 06-17 anos, conforme NFS-e N° 20260003.	03/03/2026	303005		2.631,58
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no Mês de Fevereiro de 2026, no SCFV de 06-17 anos, conforme NFS-e N° 202600001.	03/03/2026	303008		1.706,32
Refere-se ao empenho de prestação de serviço como Auxiliar Social Mês de Fevereiro de 2026, no SCFV de 06-17 anos do Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e N° 202600002.	03/03/2026	303017		1.796,00
Refere-se ao empenho de serviços gráficos(adesivos impressos) para atender as demandas das ações do departamento SCFV, referente ao mês de Fevereiro/2026 e Março/2026, conforme NFS-e N° 197. Licitação N° 000074/25. Pregão Eletrônico N° 0031/25. Req N° 2018/2026	06/03/2026	306010		1.615,48
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs, destinado a mautenção do programa SCFVI-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, referente ao mês de Março/2026, conforme NFS-e N° 61. Licitação N° 000034/25. Pregão Eletrônico N° 0005/25.	27/03/2026	327003		680,68

Total executado na ação no mês R\$:	57.469,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-148.813,51
	0,00

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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Refere-se ao empenho de Locação de Imóvel de Funcionamento da Casa do Cidadão, SINE, e Cadastro Único, localizado na Avenida Xingu, Nº 687, Centro de Xinguara-Pa, referente ao Mês de Março de 2026, Contrato de Locação Nº 069/2025/FMAS.	10/03/2026	310014	4.181,20
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	4.181,20
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-12.543,60
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 concessão de 3 (três) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, perfazendo o valor de total de (setecentos e onze reais e doze centavos) designada ao Motorista lotado nessa Secretaria, para custear as despesas de viagem ao município de TUCURUI-PA com finalidade de conduzir um idoso residente na Casa Lar Dos Idosos até uma unidade hospitalar para a realização de tratamento medicamentoso, no período de 11/03/2026 à 13/03/2026, conforme Portaria N° 454/2026	11/03/2026	311001	711,12
Refere-se ao empenho de concessão de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, perfazendo o valor de total de R\$ 474,08 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oito centavos) designadas ao Motorista lotado nessa Secretaria, para custear as despesas de viagem ao município de Marabá-PA, no período de 26 a 27 de março de 2026, conforme Portaria N° 641/2026.	31/03/2026	331001	474,08
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios (carne suína com osso, presunto) 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 abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar, referente ao mês de Março/2026, conforme NF-e N° 5273. Licitação N° 00184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 2067/2026.	05/03/2026	305002	2.203,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (carne suína com osso, presunto) destinado ao abastecimento da Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa, referente ao mês de Março/2026, conforme NF-e N° 5303. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 2401/2026.	17/03/2026	317014	4.476,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios (batata palha patie leve lanche 500g, mucilon nestle milho lata 400g, extrato de tomate fugini sachê 500g, fermento em po kodilar 100g, iog blissful morango 900ml garrafa, leite em po ccgl integral 400g 1x25, fruta limão kg, margarina deline 500g, óleo de soja brejeiro 900ml 1x20, ovos branco duzia, requeijão cremoso qualy trad 200g 1x24, suco frísico caju 25g, tempero arisco comp c/ pimenta 1kg 1x6) para serem servidos no Centro Institucional de Acolhimento Provisório/ou de Longa Permanência-CASA LAR DOS IDOSOS, que vivem e	20/03/2026	320006	2.828,15
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de gêneros alimentícios (sal refinado 1 kl, sardinha com molho tomate 130g, aveia em flocos 450 gr, peito de frango, água mineral 20 lts sem vasilhame, arroz tipo 1 5 kg) para serem servidos na CASA LAR DO IDOSO, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar, referente ao mês de Março/2026, conforme NF-e N° 457. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 2062/2026 - 2061/2026.	24/03/2026	324006	2.888,31
Refere-se ao empenho de Locação de Imóvel de funcionamento da Casa de acolhimento da Pessoa idosa, localizada na Rua Minas Gerais N° 111, referente a Março de 2026, conforme Recibo de N° 020/2026, Contrato de Locação N° 311/2025.	10/03/2026	310009	3.500,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de material farmacológico (aculcar 5ml Is 10ml, amoxicilina + clavulanato, andes 100mg, ap pressão, cetorprofeno 150mg, cilostazol 100mg, desvanlafaxina 100mg) destinado aos uso contínuo de idosos acolhidos, conforme NF-e N° 200. PCI N° 718/2026.	11/03/2026	311001	2.256,60
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	03/03/2026	303006	2.060,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	03/03/2026	303007	2.060,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Fisioterapeuta na Casa Lar de Acolhimento da Pessoa idosa, referente a Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 2026002.	03/03/2026	303011	1.777,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 20260001.	03/03/2026	303015	1.900,00
Refere-se ao empenho de fatura de energia elétrica da casa de acolhimento da pessoa idosa, referente ao Mês 03/2026.	23/03/2026	323013	1.578,22
Total executado na ação no mês R\$:			28.712,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-166.206,31
			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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na manutenção de imóvel de funcionamento da Casa lar do Idoso, no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 2026003.	03/03/2026	303001	3.307,50
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na manutenção de moveis da Casa lar do Idoso, no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 2026001.	03/03/2026	303002	3.684,21
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na manutenção de imóvel de funcionamento da Casa lar do Idoso, no mês de Fevereiro de 2026, conforme NFS-e N° 2026001.	03/03/2026	303003	3.368,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como motorista junto o Fundo do idoso, no mês de Fevereiro de 2026, conforme NF-e N° 2026002.	03/03/2026	303004	3.824,21
Refere-se ao empenho de tarifas bancarias da Conta N° 31080-8 referente a Março de 2026.	05/03/2026	305001	39,04
Total executado na ação no mês R\$:			14.223,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.276,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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 combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: mobi, cor: branca, placa: QVW-4F71, utilizado nas demandas do programa: Criança Feliz, conforme NF-e N° 409235. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	06/03/2026	306003	1.339,86
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: MOBI COR: BRANCO, PLACA: QVW-4F71, utilizados nas demandas de visitas do programa: CRIANÇA FELIZ, conforme NF-e N° 409791. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	19/03/2026	319005	1.519,36
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção do veículo: FIAT MOB LIKE PLACA: QVW-4F71, referente ao mês de Janeiro/2026, Conforme NFS-e N° 35. Licitação N° 0011/25. Pregão Eletrônico N° 00031/25. Req N° 1049/2026.	04/03/2026	304005	1.843,98
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção do veículo:FIAT MOBI, PLACA: QVW-4F71, destinado a atender as demandas do programa: CRIANÇA FELIZ, cconforme NFS-e N° 46. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Req N° 2441/2026.	23/03/2026	323003	876,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caixa correspondencia tripla fixa cristal, clips galvanizado, eva estampado 40x60cm folha, organizador de correspondencia, pasta aba elastico officio, tecido tnt 100mt) destinado as demandas do Progama Criança Feliz, conforme Danfe N° 501. Licitação N° 000023/25 Pregão Eletrônico N° 0008/25.	17/03/2026	317009	2.358,50
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (oleo hidraulico atf mineral tutela tasa sal, anti ferrugem car lub 300ml, setor dir mobi 17/ fiorino 22/ dir hidraulica, term dir palio/siena/strada 96/doblo 01/tds, kit coifa camb uno/palio/sienaa 1.0 1.3 1.5 96/s/r, bucha bal dt palio/siena/strada 96/argo dts, coxim bal palio/doblo/strada 00/ le c/barra, coxim bal pailo/strada 00/idea 06/ld, pivo inf palio/siena/grand siena/doblo/strad, coxim amort dt uno novo 10/palio/grand siena, opino guia pinca freio corsa/celta/fiesta/eco, rol coifa uno/palio/siena 1.0 tds 23mm interno) destinado a manutenção	04/03/2026	304006	4.810,00
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (descarbonizante car-80, filtri inj corsa/celta 01/tds palio/umo novo, cabo vela uno/oalio 1.0 evo flex 2010, vareta nivel oleo uno/strada/grand siena/m, balança uno novo 10/13 grand siena 12/mobi) destinado a manutenção do veículo: fiat mob like placa: qvw4f71, para ser utilizado nas demandas de visitas do programa:CRIANÇA FELIZ, conforme NF-e N° 8064. Licitação N° 000031/25. Pregão Eletrônico N° 0011/25. Req N° 2442/2026.	23/03/2026	323006	949,00
Refere-se ao empenho de serviços gráficos (adesivos impressos) destinado a atender as demandas das ações do programa: Criança Feliz, referente ao mês de Fevereiro/2026 e Março/2026, conforme NFS-e N° 198. Licitação N° 000074/25. Pregão Eletrônico N° 0031/25.	06/03/2026	306011	2.373,80
Total executado na ação no mês R\$:			16.070,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-37.960,18
			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\$:

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 (OD B S-500 ORIGINAL) para o abastecimento do veículo: jve co/daily 30, placa: RWO-3F59, utilizado nas demandas do programa: Alimenta Brasil, conforme NF-e N° 409237. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	06/03/2026	306005	1.163,49
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis (oleo diesel)destinado ao abastecimento do veículo: JVE CO/DAILY 30, PLACA: RWO-3F59, utilizados nas demandas do programa: Alimenta Brasil-PAA, conforme NF-e N° 409793. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	19/03/2026	319007	1.914,75
Total executado na ação no mês R\$:			3.078,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.078,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0101 INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO À CIDADANIA

Descrição:

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.

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 24

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 02/2026	10/03/2026	310044	1.621,00
Refere-se a serviços prestados no RH através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 02/2026	10/03/2026	310046	1.621,00
Refere-se a serviços prestados no HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 02/2026	10/03/2026	310048	1.621,00
Refere-se a serviços prestados no HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 02/2026	10/03/2026	310049	1.621,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o HMX e CAF, conforme nota fiscal nº 99. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	09/03/2026	309032	559,30
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carne suína, carne bovina,frango inteiro,verduras e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 5.222. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	02/03/2026	302045	16.874,10
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, cheiro verde e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 10316. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	02/03/2026	302054	4.092,40
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, carne bovina/suína e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 10313. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	02/03/2026	302057	8.120,27
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, carne bovina/suína, farinha de mandioca e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 10.345. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	02/03/2026	302060	5.113,07
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (queijo, ovos, frutas, verduras e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 5270. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/03/2026	304027	19.092,52
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (ovos, mandioca, água mineral, frutas, verduras e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 5262. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/03/2026	304029	13.023,96
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, carne bovina e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 10.408. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/03/2026	309040	1.464,60
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carne bovina, frutas, verduras e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 5.311. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	18/03/2026	318041	14.273,44
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carne suína e presunto) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 5.309. Licitação: 000184/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	18/03/2026	318043	1.055,00
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 nº 10. Ref. ao período 20/02/26 a 19/03/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	23/03/2026	323018	26.640,00
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 nº 11. Ref. ao período 20/02/2026 a 19/03/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	23/03/2026	323019	30.998,00
Refere-se a serviços prestados na locação de equipamentos de bioquímica destinados para uso no laboratório municipal, conforme nota fiscal nº 15. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	03/03/2026	303015	8.500,00
Refere-se a serviços prestados na locação de equipamentos de bioquímica destinados para uso no laboratório municipal, conforme nota fiscal nº 16. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	03/03/2026	303020	8.500,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos analisador automático de bioquímica, de hematologia, de íons seletivos e de coagulação, ref ao mês 01/2026, conforme nota fiscal nº 63. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	04/03/2026	304023	32.477,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamentos analisador automático de bioquímica, de hematologia, de íons seletivos e de coagulação, ref ao mês 02/2026, conforme nota fiscal nº 123. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	04/03/2026	304031	32.477,00
Refere-se a locação de equipamento digitalizador de imagens (raio-x) para atender a demanda do HMX, conforme nota fiscal nº 195. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 -	05/03/2026	305021	17.640,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:			
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28				
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 2ª REVISÃO 20.000 KM VEICULO HILUX CASSI 8AJDA8CB35S8102843 PLACA TWE-2F31, UTILIZADO NO HMX, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004.		11/03/2026	311002	561,01
Refere-se a aquisição de (liquidificador)destinado para uso no Hopsital Municipal - HMX, Conforme danfe nº 15.886.		09/03/2026	309049	159,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras, tapetes e outros) destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 10319. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32		02/03/2026	302059	566,55
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras e fita crepe) destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 10.409. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32		09/03/2026	309044	353,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS ATENDIMENTOS DAS CRIANÇAS DE 0-6 MESES REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 228		11/03/2026	311030	12.247,00
Refere-se a aquisição de materiais (tomada, chuveiro, mangueira e outros) destinados para manutenção do Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº 3.564.		04/03/2026	304025	2.183,95
Refere-se a aquisição de peças mecanica para manutenção do veiculo de placa:TWE-2F31 - 2ª REVIÃO 20.000 KM VEICULO HILUX CASSI 8AJDA8CB35S8102843, utilizado no HMX, conforme danfe nº 68904.		11/03/2026	311001	1.329,00
Refere-se a aquisição de materiais (corrediça, alicate, parafuso e outros) destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal nº 9310		10/03/2026	310052	170,90
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, NO MES 03/2026. NOTA FISCAL Nº 03		23/03/2026	323024	2.218,21
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES 03/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03		23/03/2026	323026	2.218,21
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 03/2026, CONFORME NOTA FISCAL N 01		24/03/2026	324017	2.218,21
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 03/2026. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01		24/03/2026	324020	2.218,21
Refere-se a folha de pagamento complementar do servidor temporário Maicon da Silva Ribeiro, lotado HMX, referente ao mês de fevereiro de 2026		02/03/2026	302036	2.114,04
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de março de 2026		27/03/2026	327036	411.419,49
refere-se a prestação de serviços na elaboração de laudos de eletrocardiogramas atendendo as necessidades da UPA, ref.02/2026, conforme nota fiscal nº 8195..Licitação de Registro de Preços: 000164/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67		04/03/2026	304024	2.050,40
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 33. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2		13/03/2026	313018	1.753,99
Refere-se a prestação de serviços em plantões de enfermagem, 153 plantões de 12 horas e 2,5 viagens para acompanhar pacientes no Hospital Municipal-HMX, Conforme danfe nº 464. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4		17/03/2026	317005	63.784,26
Refere-se a prestação de serviços em 56 plantões médicos de 12 horas e 10 plantões médicos de 8 horas no Hospital Municipal de Xinguara ref ao mês 02/2026, conforme nota fiscal nº 16. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4		17/03/2026	317006	99.580,82
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos para cirurgias de (laqueadura, miomectomia e hemorroidectomia) no Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº 469. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4		17/03/2026	317010	28.896,53
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos clinico geral, 04 plantões de 08 horas no Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº 470. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4		17/03/2026	317011	6.273,32
Refere-se a despesa com energia elétrica fornecida para atender o MAC ref. ao mês 02/2026		10/03/2026	310027	48.141,99
Refere-se a prestação de serviços em plantões de técnico em radiologia no HMX, ref. ao mês 03/2026, conforme nota fiscal nº 01		24/03/2026	324018	4.463,58
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no HMX, referente ao mês de março de 2026		27/03/2026	327028	328.673,88
Refere-se a prestação de serviços na vigilância por meio de videomonitoramento do hospital municipal, conforme nota fiscal nº 182. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5		05/03/2026	305015	918,35



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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	1.271.899,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-6.199.722,98
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 02/2026	10/03/2026	310045	1.621,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a vigilância em saúde, conforme nota fiscal nº 93. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	09/03/2026	309026	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o TFD, conforme nota fiscal nº 95. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	09/03/2026	309028	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 98. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	09/03/2026	309031	159,80
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a farmácia municipal, cta, ceo, vig. sanitária, conforme nota fiscal nº 100. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	09/03/2026	309033	559,30
Refere-se a despesa com negociação das obrigações patronais referente ao mês 03/2026	10/03/2026	310001	31.549,93
Refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias de viagem para a Secretária Municipal de Saúde, no valor de R\$ 821,77 cada uma, Totalizando R\$ 3.287,08 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de resolver demandas institucionais de interesse da Secretaria de Saúde junto ao Governador do Estado, Secretaria Estadual e Presidente da Alepa, nos dias 08/03 a 11/03 de 2026, Conforme Portaria N° 412/2026.	05/03/2026	305001	3.287,08
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias de viagem, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 2.765,55 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Caravana para Mobilização da PEC 14, nos dias 16 a 20 de março, Conforme Portaria N° 428/2026.	06/03/2026	306004	2.765,55
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias de viagem, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 2.765,55 com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Caravana para Mobilização da PEC 14, nos dias 16 a 20 de março, Conforme Portaria N° 429/2026.	06/03/2026	306005	2.765,55
Refere-se a concessão de 01 (uma) diária de viagem no valor de R\$ 126,43, para Redenção-Pa visando participar do Seminário Programa Agora Tem Especialista, no dia 12 de março de 2026, conforme portaria nº 431/2026	06/03/2026	306006	126,43
Refere-se a concessão de 01 (uma) diária de viagem no valor de R\$ 126,43, para Redenção-Pa visando participar do Seminário Programa Agora Tem Especialista, no dia 12 de março de 2026, conforme portaria nº 430/2026	06/03/2026	306007	126,43
Refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias de viagem no valor de R\$ 821,77 cada uma, Totalizando R\$ 3.287,08 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de assuntos no TCM-PA, SESPA e CEASAPA, nos dias 10/03 a 13/03 de 2026, Conforme Portaria N° 441/2026.	09/03/2026	309001	3.287,08
Refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.579,68 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de assuntos no TCM-PA, SESPA e CEASAPA, nos dias 10/03 a 13/03 de 2026, Conforme Portaria N° 442/2026.	09/03/2026	309002	1.579,68
Refere-se a concessão de 01 (uma) diária de viagem no valor de R\$ 126,43, para Redenção-Pa visando participar do Seminário Programa Agora Tem Especialista, no dia 12 de março de 2026, conforme portaria nº 440/2026	09/03/2026	309003	126,43
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias de viagem para a Servidora, no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar do evento Conexão CNM e resolver demandas institucionais da Secretaria Municipal de Saude, nos dias 23/03 a 27/03 de 2026, Conforme Portaria N° 535/2026.	18/03/2026	318001	1.974,60
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias de viagem para a Servidora, no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar do evento Conexão CNM e resolver demandas institucionais da Secretaria Municipal de Saude, nos dias 23/03 a 27/03 de 2026, Conforme Portaria N° 534/2026.	18/03/2026	318002	1.974,60
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias de viagem para a Servidora, no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar do evento Conexão CNM e resolver demandas institucionais da Secretaria Municipal de Saude, nos dias 23/03 a 27/03 de 2026, Conforme Portaria N° 533/2026.	18/03/2026	318003	1.974,60
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias de viagem para a Servidora, no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60 com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar do XII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde, nos dias 05/04 a 09/04 de 2026, Conforme Portaria N° 545/2026.	18/03/2026	318030	1.974,60
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias de viagem para a Servidora, no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60	18/03/2026	318031	1.974,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$:		
com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar do XII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde, nos dias 05/04 a 09/04 de 2026, Conforme Portaria N° 544/2026.			
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias de viagem para a Servidora, no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60	18/03/2026	318032	1.974,60
com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar do XII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde, nos dias 05/04 a 09/04 de 2026, Conforme Portaria N° 543/2026.			
Refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias de viagem, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 2.212,44	30/03/2026	330001	2.212,44
com destino a Brasília-DF, considerando a necessidade de participar da Convocação geral dos ACS e ACE, nos dias 06 a 09 de abril, conforme Portaria N° 626/2026.			
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.974,60	31/03/2026	331001	1.974,60
com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar do XII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde, nos dias 05/04 a 09/04 de 2026, Conforme Portaria N° 674/2026.			
Refere-se a pagamento de inscrição da servidora Wahinna Regina Soares da Silva no XII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Pará no período de 06 a 08 de abril de 2026	18/03/2026	318037	150,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde, conforme processo administrativo de licitação n° 128/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação n° 42/2025, contrato de locação n° 450/2025. Mês 03 de 2026	10/03/2026	310035	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 n° 083/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação n° 30/2025, contrato de locação n° 396/2025. Referente ao mês 03/2026	10/03/2026	310036	6.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 03/2026, CONFORME NOTA FISCAL N° 03.	02/03/2026	302034	650,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de software, sistema de destinado ao departamento de Recursos Humanos-RH, Ref. ao mês 01/2026, conforme nota fiscal n° 261. Licitação: 000145/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	02/03/2026	302050	4.000,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de software, sistema de destinado ao departamento de Recursos Humanos-RH, Ref. ao mês 02/2026, conforme nota fiscal n° 352. Licitação: 000145/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56	02/03/2026	302051	4.000,00
Refere-se a aquisição de materiais (manta termica, registro de esfera e adaptador) destinados para manutenção do Centro Municipal Pastor Deusdete Septinio Ramos, conforme nota fiscal n° 3.524.	02/03/2026	302049	976,66
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Vanessa Oliveira de Castro	10/03/2026	310040	1.026,02
Refere-se a despesa com rescisão do servidor José Nunes da Silva Filho	23/03/2026	323014	372,37
Refere-se a despesa com rescisão do servidor Flavio dos Santos Silva	23/03/2026	323015	3.057,30
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Elizete Xavier Gonçalves	23/03/2026	323016	1.154,15
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA REGULAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO 2026, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.	16/03/2026	316026	3.157,90
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aéreas de ida e volta Marabá-PA x Belém-PA, para o Servidor Abraao Jose Marques Junior, conforme fatura de n° 015/2026.	02/03/2026	302031	2.394,00
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aéreas alteração do voo de volta Belém-PA x Marabá-PA em 02/03/26 LOC-INTZ4N, para a Servidora Janaina Pereira Ferreira (Secretária Municipal de Saude, conforme fatura de n° 014/2026.	02/03/2026	302032	1.712,00
Refere-se a pagamento de taxa/ multa de veículo placa QEU4124	02/03/2026	302035	219,84
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aéreas de ida Marabá-PA x Belém-PA, para a Servidora Janaina Pereira Ferreira (Secretária Municipal de Saude, conforme fatura de n° 020/2026.	05/03/2026	305002	1.479,00
Refere-se a serviços de imprensa - extrato DOU, conforme documento n° 11622382	09/03/2026	309035	314,16
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 n° 023/2026.	10/03/2026	310002	2.487,00
Refere-se a serviços de imprensa - extrato DOU, conforme documento n° 11625355	10/03/2026	310033	314,16
Refere-se a pagamento de taxa de licenciamento anual do veículo placa QXK4B84	10/03/2026	310039	1.028,10
Refere-se a serviços de imprensa - extrato DOU, conforme documento n° 11627750	11/03/2026	311026	628,32
Refere-se a prestação de serviços com despesas postais da secretaria de saúde	16/03/2026	316001	954,54
Refere-se a serviços de imprensa - extrato DOU, conforme documento n° 11644058 e n° 11643988	18/03/2026	318036	762,96
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSEMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSIMETROS, CONFORME NOTA FISCAL N°....	23/03/2026	323002	2.688,00
Refere-se a serviços de imprensa - aviso de licitação, conforme documento n° 11654611	24/03/2026	324016	403,92
Refere-se a serviços de imprensa - extrato DOU, conforme documento n° 11667534	30/03/2026	330019	314,16
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários da secretaria municipal de saúde referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327001	103.738,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 folha de pagamento dos servidores temporários lotados na farmácia municipal, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327029	9.603,20
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores temporários Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a março de 2026	27/03/2026	327030	6.240,83
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	20/03/2026	320013	4.026,20
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	02/03/2026	302037	6,60
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	03/03/2026	303018	8,99
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	04/03/2026	304020	39,24
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	04/03/2026	304021	10,74
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35839-8	04/03/2026	304030	9,76
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	05/03/2026	305019	4,48
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	06/03/2026	306023	32,60
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	06/03/2026	306024	8,59
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	09/03/2026	309034	13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	09/03/2026	309036	2,15
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	10/03/2026	310031	356,26
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	10/03/2026	310050	6,84
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	11/03/2026	311029	4,59
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7.	12/03/2026	312010	8,78
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	13/03/2026	313017	9,76
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	13/03/2026	313019	19,33
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	17/03/2026	317012	8,89
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	18/03/2026	318044	4,30
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	19/03/2026	319012	42,31
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	19/03/2026	319020	4,39
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	20/03/2026	320011	42,36
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	20/03/2026	320014	17,18
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	23/03/2026	323013	45,89
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	23/03/2026	323027	10,74
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 33-7.	24/03/2026	324023	39,00
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	24/03/2026	324024	13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 33-7.	25/03/2026	325009	69,00
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35840-1	25/03/2026	325010	13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	25/03/2026	325011	6,44
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	26/03/2026	326017	8,68
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	27/03/2026	327038	6,45
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	30/03/2026	330016	48,80
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	30/03/2026	330020	6,44
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8.	31/03/2026	331023	13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35840-1	31/03/2026	331037	13,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	31/03/2026	331038	13,87
Refere-se a despesa com energia elétrica das academias de saúde ref. ao mês 02/2026	10/03/2026	310029	3.912,42
Refere-se a despesa com energia elétrica da secretaria de saúde ref. ao mês 03/2026	13/03/2026	313010	1.343,69
Refere-se a prestação de serviços advocatícios especializados na consultoria técnica na área de licitações e contratos públicos, conforme nota fiscal nº 245. Licitação: 000210/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62	03/03/2026	303019	15.000,00
Refere-se a prestação de serviços técnicos na assessoria e consultoria jurídica nos assuntos de	19/03/2026	319015	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$:
interesse da administração pública municipal em Belém-PA e em Brasília-DF, conforme nota fiscal nº 357. Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO DE PROJETOS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS EM BELEM E BRASILIA, INCLUINDO ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PLATAFORMAS E SISTEMAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE NO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, REF. 03/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. Licitação: 000097/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34	27/03/2026	327037	11.000,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na secretaria de saúde, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327002	189.862,97
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos lotados na farmácia municipal, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327017	3.083,04
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a março de 2026	27/03/2026	327023	61.436,52
Refere-se a prestação de serviços na vigilância em alarme e videomonitoramento da farmácia municipal, conforme nota fiscal nº 179. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	05/03/2026	305018	340,34

Total executado na ação no mês R\$:	531.522,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-5.288.364,09
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 02/2026	10/03/2026	310047	1.621,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para a UPA, conforme nota fiscal nº 97. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	09/03/2026	309030	159,80
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (carne suína, carne bovina,frango inteiro, ovos, arroz e outros) destinados para consumo na UPA/HMX, conforme nota fiscal nº 5.224. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	02/03/2026	302043	20.267,50
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (salame de frango) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 5.221. Licitação: 000184/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	02/03/2026	302046	954,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato de tomate, carne bovina e outros) destinados para consumo na Upa, conforme nota fiscal nº 10315. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	02/03/2026	302055	5.215,77
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, carne bovina e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 10.344. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	02/03/2026	302061	1.779,80
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, carne bovina/suína, farinha de mandioca e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 10.343. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	02/03/2026	302062	6.781,10
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (ovos, carne bovina, frutas, verduras e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 5271. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/03/2026	304026	11.793,15
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (frutas, verduras e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 5268. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/03/2026	304028	14.827,61
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, carne bovina e extrato de tomate) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 10.411. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/03/2026	309041	742,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, carne e extrato de tomate) destinados para consumo no UPA, conforme nota fiscal nº 10.412. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/03/2026	309042	1.152,70
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras, tapetes e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 10318. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	02/03/2026	302053	623,06
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras e fita crepe) destinados para uso na UPA/HMX, conforme nota fiscal nº 10.341. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	02/03/2026	302064	447,60
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras e fita crepe) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 10.407. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/03/2026	309045	204,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS TRAMONTINA DESTINADAS PARA USO NA UPA, CONFORM ENOTA FISCAL Nº 69220	05/03/2026	305025	2.100,00
Refere-se a folha de pagamento da servidora temporária Valdeny Honorato Dias lotada na UPA, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327021	2.482,97
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na UPA, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327022	283.947,19
Refere-se a prestação de serviços em exames de imagem - Raio-X, para atender as necessidades da UPA, conforme nota fiscal nº 08	12/03/2026	312011	7.350,00
Refere-se a prestação de serviços em plantoes de enfermagem, 220 plantoes de 12 horas e 36 viagens para acompanhar pacientes na Unidade Pronto Atendimento - UPA, Conforme danfe nº 465. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	18/03/2026	318034	105.758,08
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos, 225 plantoes de 12 horas e viagens médicas de acompanhar pacientes, atendendo as necessidades na UPA, conforme nota fiscal nº 24. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	19/03/2026	319014	329.554,88
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de laboratório na UPA, ref. ao mês 03/2026, conforme nota fiscal nº 04	23/03/2026	323025	2.514,74
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de laboratório na UPA, ref. ao mês 03/2026, conforme nota fiscal nº 01	24/03/2026	324019	2.926,32
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na UPA, referente ao			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 : mês de março de 2026	Valor para o ano de 2026 R\$:			
		27/03/2026	327020	108.766,16
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de videomonitoramento da UPA, conforme nota fiscal nº 180. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5		05/03/2026	305016	918,35
Total executado na ação no mês R\$:				912.888,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				-4.569.833,82
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 92. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	09/03/2026	309025	79,90
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (presunto e carne suína) destinados para consumo no Caps, conforme nota fiscal nº 5.225. Licitação: 000184/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	02/03/2026	302042	2.963,00
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (presunto) destinados para consumo no Caps, conforme nota fiscal nº 5.223. Licitação: 000184/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	02/03/2026	302044	477,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato de tomate, carne bovina/suína, verduras e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 10312. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	02/03/2026	302058	1.877,36
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês,bolo em pedaços,pao de queijo e leite bovino) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 1.828. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	02/03/2026	302074	650,75
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês,rosquinha molhada e leite bovino) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 1.861. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	09/03/2026	309047	648,41
Refere-se a aquisição de produtos alimentícios (frango inteiro, carne bovina, frutas, verduras e outros) destinados para consumo no Caps, conforme nota fiscal nº 5.310. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	18/03/2026	318042	2.183,47
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 03 de 2026	10/03/2026	310034	4.554,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras, tapetes e outros) destinados para uso no CAPS, conforme nota fiscal nº 10314. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	02/03/2026	302056	264,14
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no CAPS, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327032	77.450,07
Refere-se a prestação de serviços em 27 plantões médicos de 8 horas no Caps, Conforme nota fiscal nº 466. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	17/03/2026	317007	42.344,91
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos em consultas (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) no Caps, conforme mnota fiscal nº 471. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	18/03/2026	318038	23.394,04
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no CAPS, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327025	28.981,22
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de alarmes e videomonitoramento, do Caps, conforme nota fiscal nº 181. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	05/03/2026	305017	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			186.208,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-530.482,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

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 aquisição de materiais (dobradiça, cola una de contato, parafuso, porca) destinados para uso no CEO, conforme nota fiscal nº 9298	06/03/2026	306026	425,48
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no CEO, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327035	24.004,89
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327027	27.009,70
Total executado na ação no mês R\$:			51.440,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-231.274,00
			0,00

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 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS TRAMONTINA DESTINADAS PARA USO NA CLÍNICA DE ESPECIALIZAÇÃO RAIMUNDO FONSECA, CONFORME ENOTA FISCAL Nº 69219	05/03/2026	305024	2.100,00
Refere-se a prestação de serviços médicos em consultas (ginecologia, psiquiatria, fisioterapia, cardiologia, oftalmologia) na Clínica de Especialidades Médicas, conforme nota fiscal nº 467. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	17/03/2026	317008	86.018,30
Refere-se a prestação de serviços em exames de ultrassonografias (obstétrica, próstata, pelvica, rins e vias urinárias) exames de colonoscopia e endoscópias realizados na Clínica de Especialidades, conforme nota fiscal nº 468. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	17/03/2026	317009	100.260,56
Total executado na ação no mês R\$:			188.378,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-558.534,00
			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.			
---	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

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 aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, pão de queijo e outros) destinados para consumo na vigilância sanitária, conforme nota fiscal nº 1.825. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	02/03/2026	302073	260,40
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, pão de queijo e outros) destinados para consumo na vigilância sanitária, conforme nota fiscal nº 1.859. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	09/03/2026	309048	603,70
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 03/2026	10/03/2026	310038	2.500,00
Refere-se a aquisição de material permanente (roçadeira kawashima) destinados para uso na Vigilância Sanitária, conforme nota fiscal nº 53.361.	02/03/2026	302065	1.888,80
Refere-se a aquisição de medicamentos para manutenção da chacara das zoonoses (anasedan, acepran e dopalen) destinados para uso na Vigilância Sanitária, conforme nota fiscal nº 41.818.	10/03/2026	310056	3.367,51
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (roundup 1 lt) destinados para uso na Vigilância Sanitária, conforme nota fiscal nº 41.807.	09/03/2026	309046	260,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na vigilância sanitária, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327033	35.426,26
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na vigilância sanitária, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327026	66.205,07
Total executado na ação no mês R\$:			110.511,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-340.866,93
			0,00

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE FAMÍLIA (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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

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 março de 2026	27/03/2026	327003	475.550,31
Total executado na ação no mês R\$:			475.550,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.452.677,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 compra de Gasolina comum, destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme Danfe n°296. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	04/03/2026	304005	3.145,50
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 n°302. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	11/03/2026	311024	2.097,84
Refere-se compra de Gasolina comum, destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme Danfe n°313. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	18/03/2026	318033	3.060,00
Refere-se compra de Gasolina comum, destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme Danfe n° 318. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	24/03/2026	324015	2.304,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para as academias de saúde, casas de fisioterapia da São José e Rio Vermelho, conforme nota fiscal nº 96. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	09/03/2026	309029	479,40
Refere-se a aquisição de material permanente (Notebook e computador completo) destinados para o Posto de Saúde Jerônima Firmina Linhares, conforme nota fiscal nº 796. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	05/03/2026	305023	13.899,95
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe n° 407. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	02/03/2026	302047	2.313,00
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga) destinados para uso nas Unidades de Saude/Atenção Básica, conforme danfe n° 436. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	31/03/2026	331036	3.212,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês,pão de queijo,rosca assada) destinados para consumo na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº1.823. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	02/03/2026	302040	553,72
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês,pão de queijo,rosca e outros) destinados para consumo na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 1.826. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	02/03/2026	302041	253,45
Refere-se a aquisição de café torrado e biscoito rosquinha, destinados para consumo no programa da atenção básica, conforme nota fiscal nº 194. Licitação: 000184/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	02/03/2026	302071	9.793,00
REFERE-SE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES COMPLETA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL N°4.097.884.	03/03/2026	303014	1.600,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão de queijo,broa,bolo e outros) destinados para consumo na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº1.821. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	04/03/2026	304022	1.049,94
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês,pão de queijo) destinados para consumo na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº1.863. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	09/03/2026	309037	594,99
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês,pão de queijo e leite) destinados para consumo na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº1.860. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	09/03/2026	309038	287,46
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (broa,enroladinho de salsicha, bolo e outros) destinados para consumo na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº1.857. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	09/03/2026	309039	519,63
Refere-se a aquisição de café destinados para consumo no programa da atenção básica, conforme nota fiscal nº 245. Licitação: 000184/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	24/03/2026	324021	2.882,00
Refere-se a aquisição de café e biscoito rosquinha, destinados para consumo no programa da atenção básica, conforme nota fiscal nº 246. Licitação: 000184/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	24/03/2026	324022	1.785,10
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 N° 196	29/03/2026	329001	2.500,00
Refere-se a serviços prestados na locação de um veículo FIAT ARGO, placa: TVR2A49, conforme	03/03/2026	303016	2.850,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:		
fatura de nº 12, no período de 26/01 a 25/02 de 2025 - Atendendo as necessidades da Atenção Básica. Licitação: 000040/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19			
Refere-se a serviços prestados na locação de um veículo FIAT ARGO, placa: TVR2A49, conforme nota fatura de nº 14, no período de 26/12/2025 a 25/01/2026 de 2025 - Atendendo as necessidades da Atenção Básica. Licitação: 000040/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19	18/03/2026	318040	2.850,00
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 RTY9F85, um veículo Chevrolet Onix Placa CUR-5G50, para atender as demandas da Atenção Básica, conforme nota fatura de nº 09. Ref. ao período 20/02/2026 a 19/03/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	23/03/2026	323017	19.992,00
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 TOYOTA HILUX PLACA REP6H93, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA DE nº 12 ref. ao período 20/02/2026 a 19/03/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	23/03/2026	323028	19.342,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamento detector digital para raio-x, conforme nota fiscal nº 04. Licitação: 000165/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	10/03/2026	310054	9.500,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamento detector digital para raio-x, conforme nota fiscal nº 05. Licitação: 000165/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	10/03/2026	310055	9.500,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção e reparos eletricos, destinados ao PSF do Distrito São Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme nota fiscal nº45.	06/03/2026	306025	1.400,00
MANUTENÇÃO E REPAROS NO PSF DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA / ATENÇÃO BASICA			
Refere-se a prestação de serviços na manutenção da roçadeira, utilizada na Atenção Básica, Conforme nota fiscal nº205.	02/03/2026	302072	120,00
REQ.1628/26			
Refere-se a prestação de serviços na manutenção da camara fria, utilizada na Atenção Básica/PSF TANAKA, Conforme nota fiscal nº161.	13/03/2026	313020	550,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras, tapete emborrachado e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 10.342. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	02/03/2026	302063	1.899,22
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras e fita crepe) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 10.410. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	09/03/2026	309043	520,00
Refere-se a aquisição de equipamentos de informatica (bateria, placa de rede e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 806. Licitação de Registro de Preços: 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12	19/03/2026	319016	2.549,50
Refere-se a aquisição de medicamentos (valproato de sódio, fluoxetina, clorpromazina e outros) destinados para farmacia municipal, conforme nota fiscal nº 1.134. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 20250194, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2025-010	02/03/2026	302075	59.341,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (suplementos nutricionais, fórmulas nutricionais e outros) destinados para pacientes com comorbidades, conforme nota fiscal nº 319. Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	19/03/2026	319017	14.600,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (suplementos nutricionais, fórmulas nutricionais e outros) destinados para pacientes com comorbidades, conforme nota fiscal nº 321. Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	19/03/2026	319018	12.596,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (fórmulas nutricionais, espressante alimentar e outros) destinados para pacientes com comorbidades, conforme nota fiscal nº322. Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	19/03/2026	319019	8.842,00
Refere-se a aquisição de material laboratorial (reagentes,solução de limpezae soro) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº 6.076. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	02/03/2026	302067	11.471,44
Refere-se a aquisição de material laboratorial (diluente, frasco p/ reagente, lisante de hemacias e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº6.073. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61	02/03/2026	302068	12.549,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:		
- Mod. Formataada: 61			
Refere-se a aquisição de material laboratorial (sonda, tira abrasiva, touca e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº6.077. Licitação de Registro de Preços: 000094/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formataada: 37	02/03/2026	302069	10.137,50
Refere-se a aquisição de material de insumos e reagentes, destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme DANFE nº6.078. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formataada: 61	02/03/2026	302070	16.046,00
Refere-se a aquisição de materiais (cabos elétrico e cabo flex) destinados para uso no PSF do Destrto São Jose do Araguaia/Atenção Básica, conforme danfe nº12.	10/03/2026	310051	3.601,00
Refere-se a aquisição de materiais (compensado, lona, mangueira e outros) destinados para uso no programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 9236	10/03/2026	310053	334,57
Refere-se a aquisição de materiais (chave combinada, telhao e outros) destinadas para uso na Atenção Básica, Conforme nota fiscal nº5.573.	12/03/2026	312012	541,25
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO PSF NO MES 03/2026.	23/03/2026	323023	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PISCINAS DO CENTRO DOS IDOSOS NO MÊS 03/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01	30/03/2026	330017	1.157,90
Refere-se a despesa com energia elétrica fornecida para atender o PAB ref. ao mês 02/2026	10/03/2026	310028	24.887,09
Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil dentro da área específica da administração pública, conforme nota fiscal nº 36. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formataada: 7	02/03/2026	302030	22.000,00
Refere-se a prestação de serviços na assessoria e treinamento das equipes de ações da atenção primária em saúde ref. 02/2026, conforme nota fiscal nº 76. Licitação: 000108/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formataada: 39	05/03/2026	305022	6.000,00
Refere-se a prestação de serviços na assessoria e treinamento das equipes de ações da atenção primária em saúde ref. 03/2026, conforme nota fiscal nº 82. Licitação: 000108/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formataada: 39	26/03/2026	326016	6.000,00
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de alarmes e videomonitoramento, do PSF - Jardim America/ Atenção Básica, conforme nota fiscal nº183. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formataada: 5	05/03/2026	305014	524,01
Total executado na ação no mês R\$:			335.739,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.255.762,88
			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\$:		
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, espironolactona, nifedipino e outros) destinados para abastecimentos do programa farmácia básica, conforme nota fiscal nº 213	11/03/2026	311028	12.150,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (adenosina, atenolol, aciclovir e outros) destinados para uso no HMX e UPA, conforme nota fiscal nº 130. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formataada: 7	16/03/2026	316028	22.371,88
Total executado na ação no mês R\$:			34.521,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-122.521,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 - PSF, conforme nota fiscal nº 78. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	03/03/2026	303017	1.118,60
Refere-se a aquisição de refeições (tipo marmitex) para os médicos que atendem na Vila São Francisco ref. aos mês de fevereiro de 2026, conforme nota fiscal nº 4068731	02/03/2026	302039	1.105,00
Refere-se a aquisição de refeições (tipo marmitex) para os médicos que atendem na Vila São Francisco ref. aos mês de março de 2026, conforme nota fiscal nº 4134760	20/03/2026	320012	1.095,00
REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA/PSF, CONFORME NOTA FISCAL Nº153.	02/03/2026	302048	3.767,00
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 03 de 2026	10/03/2026	310037	3.000,00
Refere-se a prestação de serviços de borracharia, nos veículos usados no PSF do Destricto São Jose do Araguaia, ref. aos meses de janeiro e fevereiro 2026, conforme nota fiscal nº004.	18/03/2026	318035	3.157,90
Refere-se a aquisição de materias de limpeza (vassouras e outros) destinados para uso nos postos de saúde conforme nota fiscal nº 10317. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	02/03/2026	302052	1.377,88
Refere-se a aquisição de (carcaça e chave combinada) destinadas para conserto roçadeira utilizada nos jardins dos Postos de Saúde/PSF, Conforme nota fiscal nº83.0784.	02/03/2026	302066	372,20
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PSF SELECTAS NO MES 03/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004	23/03/2026	323020	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO NO MES 02/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02	23/03/2026	323021	2.105,26
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO PSF NO MES 03/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003	25/03/2026	325008	3.157,90
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no PSF, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327006	774.707,02
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na atenção domiciliar, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327007	50.873,55
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos clínico geral, 170 plantoes de 08 horas, atendimento médico clinico geral na zora rural, serviços de direção clínica e serviço de médico auditor na Atenção Primaria/direção Clínica e Melhor em Casa, conforme nota fiscal nº 25. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	19/03/2026	319013	375.190,15
Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 02/2026	10/03/2026	310030	6.571,35
Refere-se a despesas com fornecimento de água para os Posto de Saude do Jardim América - ref. 07/2025	11/03/2026	311027	119,51
Refere-se a despesa com energia elétrica do posto de saúde do jardim américa ref. ao mês 03/2026	16/03/2026	316002	701,54
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no PSF, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327005	230.983,37
Total executado na ação no mês R\$:			1.461.109,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.991.373,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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, conforme recibo nº 3417	01/03/2026	301001	556,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Kassia Pardim dos Santos, conforme recibo nº 3420	01/03/2026	301002	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Joao Lucas Sousa Santos, conforme recibo nº 3036	02/03/2026	302001	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3029	02/03/2026	302002	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2913	02/03/2026	302003	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Niderval Pereira de Sousa, conforme recibo nº 2907	02/03/2026	302004	123,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3033	02/03/2026	302005	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3031	02/03/2026	302006	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Ravi da Silva Lima, conforme recibo nº 3030	02/03/2026	302007	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2909	02/03/2026	302008	1.650,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Atemilson Sousa Brito, conforme recibo nº 2904	02/03/2026	302009	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2911	02/03/2026	302010	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2845	02/03/2026	302011	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2850	02/03/2026	302012	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Raimundo de Frnaça Silva, conforme recibo nº 2901	02/03/2026	302013	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2902	02/03/2026	302014	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2849	02/03/2026	302015	271,20
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2908	02/03/2026	302016	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3034	02/03/2026	302017	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2903	02/03/2026	302018	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Lucas Ribeiro dos Santos, conforme recibo nº 2848	02/03/2026	302019	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3032	02/03/2026	302020	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2905	02/03/2026	302021	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2847	02/03/2026	302022	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Leticia Gonçalves Oliveira, conforme recibo nº 2906	02/03/2026	302023	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2912	02/03/2026	302024	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3028	02/03/2026	302025	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Livia Lemos Soares, conforme recibo nº 3027	02/03/2026	302026	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Luis Ronan Soares de Almeida, conforme recibo nº 2914	02/03/2026	302027	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº 3035	02/03/2026	302028	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2910	02/03/2026	302029	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2851	02/03/2026	302033	349,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 a paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº 2915		02/03/2026	302038 240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Cecilia Alves Costa, conforme recibo nº 3025		03/03/2026	303001 399,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº3057		03/03/2026	303002 425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Sebastiao de Sousa Oliveira, conforme recibo nº 3052		03/03/2026	303003 256,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº 3037		03/03/2026	303004 200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº2852		03/03/2026	303005 136,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2853		03/03/2026	303006 256,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Jose Antonio Castro da Silva, conforme recibo nº 2917		03/03/2026	303007 349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº3038		03/03/2026	303008 67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2919		03/03/2026	303009 200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº2920		03/03/2026	303010 67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3054		03/03/2026	303011 1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº3040		03/03/2026	303012 649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3051		03/03/2026	303013 67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3066		04/03/2026	304001 920,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3039		04/03/2026	304002 349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3053		04/03/2026	304003 1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3058		04/03/2026	304004 514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3060		04/03/2026	304007 67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio Malba Rayane Pereira, conforme recibo nº 3042		04/03/2026	304008 1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Angelo Miguel Gomes Almeida, conforme recibo nº 3044		04/03/2026	304009 649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Amadeus Cosmo da Silva, conforme recibo nº 3043		04/03/2026	304010 135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3045		04/03/2026	304011 67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Lurrique Silva Oliveira, conforme recibo nº3063		04/03/2026	304012 524,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Lourivaldo Dias Costa, conforme recibo nº 3062		04/03/2026	304013 4.200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3064		04/03/2026	304014 207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Wilson Antonio da Cunha, conforme recibo nº 3065		04/03/2026	304015 135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Benicio Cruz Souza, conforme recibo nº 3067		04/03/2026	304016 118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Cidalia S. Oliveira, conforme recibo nº 2854		04/03/2026	304017 249,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3068		04/03/2026	304018 425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Pablo Vinicius da S. Rodrigues, conforme recibo nº 3049		04/03/2026	304019 1.485,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2855		05/03/2026	305003 135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Elza de Jesus Silva, conforme recibo nº 2856		05/03/2026	305004 2.434,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3076		05/03/2026	305005 360,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3074		05/03/2026	305006 425,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 3072	05/03/2026	305007	50,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3073	05/03/2026	305008	326,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº 3078	05/03/2026	305009	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Valentina Paiva Nascimento, conforme recibo nº 3077	05/03/2026	305010	519,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3079	05/03/2026	305011	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3080	05/03/2026	305012	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3081	05/03/2026	305013	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Abner Sobral dos Reis, conforme recibo nº 3084	06/03/2026	306001	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2857	06/03/2026	306002	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Antonia de Jesus, conforme recibo nº 3082	06/03/2026	306003	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Jonh Lenin Pereira da Silva, conforme recibo nº 3101	06/03/2026	306008	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Lyndon Johson Vasconcelos, conforme recibo nº 3092	06/03/2026	306009	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3096	06/03/2026	306010	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2858	06/03/2026	306011	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3086	06/03/2026	306012	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3088	06/03/2026	306013	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Ysabelle da Silva S. Fonseca, conforme recibo nº 3103	06/03/2026	306014	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Raimundo Pereira dos Santos, conforme recibo nº 3094	06/03/2026	306015	271,20
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3089	06/03/2026	306016	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Wilson Rodrigues de Sousa, conforme recibo nº 3102	06/03/2026	306017	799,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Antonio da Conceição, conforme recibo nº 3083	06/03/2026	306018	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3090	06/03/2026	306019	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3095	06/03/2026	306020	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3091	06/03/2026	306021	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Wildean Soares da Costa, conforme recibo nº 3085	06/03/2026	306022	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2859	09/03/2026	309004	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Jose Amorim Batista, conforme recibo nº 3105	09/03/2026	309005	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3098	09/03/2026	309006	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3108	09/03/2026	309007	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Raimundo Aquino de Abreu, conforme recibo nº 3110	09/03/2026	309008	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Antonio Luiz O. Silva, conforme recibo nº 2867	09/03/2026	309009	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3111	09/03/2026	309010	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Samuel Silva Rodrigues, conforme recibo nº 3097	09/03/2026	309011	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº	09/03/2026	309012	237,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:		
3099			
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3107		09/03/2026	309013 200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Edivaldo Rodrigues Neres, conforme recibo nº 2860		09/03/2026	309014 120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Angela Vitoria Chumber Aquino, conforme recibo nº 2866		09/03/2026	309015 67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3104		09/03/2026	309016 200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3106		09/03/2026	309017 649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2861		09/03/2026	309018 256,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Ana Clara Silva da Cruz, conforme recibo nº 3100		09/03/2026	309019 135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3109		09/03/2026	309020 240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Meire Fernandes Pinto, conforme recibo nº 3151		09/03/2026	309021 118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Ezequiel dos Reis Farias, conforme recibo nº 2863		09/03/2026	309022 649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Jose Adryan de Sousa, conforme recibo nº 3152		09/03/2026	309023 417,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2864		09/03/2026	309024 135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3165		10/03/2026	310003 210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2872		10/03/2026	310004 210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Wesley Alves Silva, conforme recibo nº 3170		10/03/2026	310005 210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3154		10/03/2026	310006 210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3158		10/03/2026	310007 210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3159		10/03/2026	310008 530,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3160		10/03/2026	310009 210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3153		10/03/2026	310010 210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3156		10/03/2026	310011 210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3155		10/03/2026	310012 210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Layla Victoria R. Botelho, conforme recibo nº 2871		10/03/2026	310013 349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Romilda Venancio de Farias, conforme recibo nº 3115		10/03/2026	310014 425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3113		10/03/2026	310015 586,10
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Rosivania Oliveira de Andrade, conforme recibo nº 3163		10/03/2026	310016 349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3114		10/03/2026	310017 831,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3167		10/03/2026	310018 59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3162		10/03/2026	310019 514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3168		10/03/2026	310020 1.790,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2873		10/03/2026	310021 623,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3169		10/03/2026	310022 59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3164		10/03/2026	310023 67,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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, conforme recibo nº 3112	10/03/2026	310024	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2868	10/03/2026	310025	831,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jose Adryan de Sousa, Abner Sobral dos Reis, conforme recibo nº 3157	10/03/2026	310026	237,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3171	11/03/2026	311003	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3161	11/03/2026	311004	819,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3174	11/03/2026	311005	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3121	11/03/2026	311006	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3182	11/03/2026	311007	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3180	11/03/2026	311008	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3179	11/03/2026	311009	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 2870	11/03/2026	311010	613,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3178	11/03/2026	311011	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2876	11/03/2026	311012	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3181	11/03/2026	311013	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3119	11/03/2026	311014	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Geracina Oliveira L. Ribeiro, conforme recibo nº 3175	11/03/2026	311015	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3118	11/03/2026	311016	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Lucimar Pereira Camara, conforme recibo nº 3176	11/03/2026	311017	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3116	11/03/2026	311018	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Emilia Pereira da Silva, conforme recibo nº 3117	11/03/2026	311019	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 2874	11/03/2026	311020	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3173	11/03/2026	311021	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº 3122	11/03/2026	311025	1.080,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3183	12/03/2026	312001	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3124	12/03/2026	312002	256,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3123	12/03/2026	312003	1.756,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3184	12/03/2026	312004	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3186	12/03/2026	312005	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3125	12/03/2026	312006	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Rosenilda Lourenço Moreira, conforme recibo nº 3188	12/03/2026	312007	475,20
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3185	12/03/2026	312008	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Antonio Brito Rodrigues, conforme recibo nº 3129	13/03/2026	313001	271,20
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Deusina Luiza de Almeida, conforme recibo nº 3192	13/03/2026	313002	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3193	13/03/2026	313003	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3189	13/03/2026	313004	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº	13/03/2026	313005	349,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$:		
2879			
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3190	13/03/2026	313006	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Maria Antonia de Jesus, conforme recibo nº 3127	13/03/2026	313007	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3191	13/03/2026	313008	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3128	13/03/2026	313009	346,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Delvanira Lopes Lima, conforme recibo nº 3134	13/03/2026	313012	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3133	13/03/2026	313013	108,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3194	13/03/2026	313014	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Marcia Alves ds Costa, conforme recibo nº 3131	13/03/2026	313015	108,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 2880	13/03/2026	313016	1.792,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3135	16/03/2026	316003	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3141	16/03/2026	316004	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3142	16/03/2026	316005	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Geracina Oliveira Lima, conforme recibo nº 3140	16/03/2026	316006	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Carlos Henrique A. P. Machado, conforme recibo nº 3204	16/03/2026	316007	237,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Vilani P. Moura, conforme recibo nº 3207	16/03/2026	316008	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3208	16/03/2026	316009	108,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3209	16/03/2026	316010	817,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Niderval Pereira Sousa, conforme recibo nº 3210	16/03/2026	316011	198,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Grasiely Souza Silva, conforme recibo nº 3145	16/03/2026	316012	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3146	16/03/2026	316013	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3205	16/03/2026	316014	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Jorge Chaveiro Rodrigues, conforme recibo nº 3195	16/03/2026	316015	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3201	16/03/2026	316016	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3138	16/03/2026	316017	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3203	16/03/2026	316018	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Jaime Pereira Ferreira, conforme recibo nº 3202	16/03/2026	316019	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Valdene Ferreira L. de Sousa, conforme recibo nº 3137	16/03/2026	316020	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Joao Lucas Souza da Cruz, conforme recibo nº 3136	16/03/2026	316021	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3144	16/03/2026	316022	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3143	16/03/2026	316023	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Iradi Lopes de Sousa, conforme recibo nº 3196	16/03/2026	316024	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3197	16/03/2026	316025	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Noah Ferreira da Silva, conforme recibo nº 3147	17/03/2026	317001	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$:		
paciente Eloá Oliveira da Silva, conforme recibo nº 3214		17/03/2026	317002 349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3254		17/03/2026	317003 423,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3255		17/03/2026	317004 649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3213		18/03/2026	318004 200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3252		18/03/2026	318005 118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3253		18/03/2026	318006 100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Cecilia, conforme recibo nº 3200		18/03/2026	318007 349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3199		18/03/2026	318008 700,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3251		18/03/2026	318009 59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3211		18/03/2026	318010 1.290,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jose Moreira, conforme recibo nº 3212		18/03/2026	318011 336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jose Alessandro, conforme recibo nº 3149		18/03/2026	318012 67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3150		18/03/2026	318013 514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3198		18/03/2026	318014 59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Salmo Torres, conforme recibo nº 3216		18/03/2026	318015 1.100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Tassiane Gonzaga, conforme recibo nº 2632		18/03/2026	318016 1.133,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Franciele Araujo da Silva, conforme recibo nº 3262		18/03/2026	318017 216,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Raimundo Pereira dos Santos, conforme recibo nº 3263		18/03/2026	318018 135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Weligton Alves, conforme recibo nº 3261		18/03/2026	318019 336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3215		18/03/2026	318020 210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3257		18/03/2026	318021 67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3219		18/03/2026	318022 514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Julio Cesar E. Bonometo, conforme recibo nº 3217		18/03/2026	318023 135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Dulce Maria, conforme recibo nº 3220		18/03/2026	318024 416,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3256		18/03/2026	318025 514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 3218		18/03/2026	318026 349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Antonio Brito, conforme recibo nº 3259		18/03/2026	318027 135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3258		18/03/2026	318028 67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Francilene Pereira, conforme recibo nº 3260		18/03/2026	318029 135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3221		18/03/2026	318039 425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Yasmim de Carvalho Silva, conforme recibo nº 3269		19/03/2026	319001 649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Aginaldo de Moura, conforme recibo nº 3270		19/03/2026	319002 349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3223		19/03/2026	319003 349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Eulino Gomes da Silva, conforme recibo nº 3224		19/03/2026	319004 1.000,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3266		19/03/2026	319005 67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Antonio Pereira dos Santos, conforme recibo nº 3265		19/03/2026	319006 514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº		19/03/2026	319007 67,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:			
3264				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Juliano N. de Araujo, conforme recibo nº 3222		19/03/2026	319008	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Denise Carneiro da Silva, conforme recibo nº 3268		19/03/2026	319009	569,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3227		19/03/2026	319010	208,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3225		19/03/2026	319011	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Werick Muniz Costa, conforme recibo nº 3041		20/03/2026	320001	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Atemilson Sousa Brito, conforme recibo nº 3271		20/03/2026	320002	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3273		20/03/2026	320003	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Naure Victor Duarte, conforme recibo nº 3228		20/03/2026	320004	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3278		20/03/2026	320005	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3277		20/03/2026	320006	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Manoel Bonfim P. dos Reis, conforme recibo nº 3272		20/03/2026	320007	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Ilda Duarte Ferreira, conforme recibo nº 3279		20/03/2026	320008	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Fernando Jose da Paixao Gomes, conforme recibo nº 3276		20/03/2026	320009	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Cacia Regina da S. Melo, conforme recibo nº 3275		20/03/2026	320010	712,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3281		23/03/2026	323001	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Ana Luiza Medeiros Silva, conforme recibo nº 3282		23/03/2026	323003	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Pablo Costa da Silva, conforme recibo nº 3280		23/03/2026	323004	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3232		23/03/2026	323005	1.000,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3233		23/03/2026	323006	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Antonio Brito Rodrigues, conforme recibo nº 3284		23/03/2026	323007	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3283		23/03/2026	323008	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3231		23/03/2026	323009	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3229		23/03/2026	323010	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº 3230		23/03/2026	323011	1.018,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3285		23/03/2026	323012	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3288		24/03/2026	324001	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Walderi Alves de Sousa, conforme recibo nº 3297		24/03/2026	324002	440,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3235		24/03/2026	324003	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3296		24/03/2026	324004	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3291		24/03/2026	324005	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3290		24/03/2026	324006	136,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3289		24/03/2026	324007	116,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3292		24/03/2026	324008	67,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 3293	24/03/2026	324009	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Kassia Pardim dos Santos, conforme recibo nº 3294	24/03/2026	324010	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3234	24/03/2026	324011	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3295	24/03/2026	324012	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3287	24/03/2026	324013	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3286	24/03/2026	324014	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3237	25/03/2026	325001	282,15
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Pedro Henrique dos Santos Franco, conforme recibo nº 3299	25/03/2026	325002	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Rosely Sousa Lima de Oliveira, conforme recibo nº 3236	25/03/2026	325003	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Vanda Sousa Menezes Lima, conforme recibo nº 3303	25/03/2026	325004	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3302	25/03/2026	325005	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3301	25/03/2026	325006	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3238	25/03/2026	325007	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Joice Kelle Lima da Silva, conforme recibo nº 3241	26/03/2026	326001	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Raimundo Pereira dos Santos, conforme recibo nº 3314	26/03/2026	326002	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3313	26/03/2026	326003	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria das Graças Rodrigues Correia, conforme recibo nº 3312	26/03/2026	326004	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3309	26/03/2026	326005	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Jose Batista da S. Pereira, conforme recibo nº 3310	26/03/2026	326006	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3239	26/03/2026	326007	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3240	26/03/2026	326008	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3304	26/03/2026	326009	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3305	26/03/2026	326010	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Jessi Alves de Sousa, conforme recibo nº 3306	26/03/2026	326011	867,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3308	26/03/2026	326012	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3307	26/03/2026	326013	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Luiz Alves Damasceno, conforme recibo nº 3311	26/03/2026	326014	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3242	26/03/2026	326015	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Arthur Miguel dos Reis Franca, conforme recibo nº 3329	27/03/2026	327009	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3328	27/03/2026	327010	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3327	27/03/2026	327011	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº 3324	27/03/2026	327012	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº 3325	27/03/2026	327013	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº	27/03/2026	327014	135,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:			
3320				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº3322	27/03/2026	327015		118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3316	27/03/2026	327016		564,30
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Luiz Otavio Angelo de Sousa, conforme recibo nº 3342	30/03/2026	330002		425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3344	30/03/2026	330003		769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3341	30/03/2026	330004		59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3340	30/03/2026	330005		67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Aldenor de Sousa Costa, conforme recibo nº 3331	30/03/2026	330006		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Monia Cristina da Silva, conforme recibo nº 3332	30/03/2026	330007		712,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3335	30/03/2026	330008		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3401	30/03/2026	330009		425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3402	30/03/2026	330010		169,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3405	30/03/2026	330011		240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3337	30/03/2026	330012		249,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Dinair Vieira de Araujo, conforme recibo nº 3338	30/03/2026	330013		240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3403	30/03/2026	330014		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3336	30/03/2026	330015		118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3404	31/03/2026	331002		169,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3319	31/03/2026	331003		433,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3349	31/03/2026	331004		649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3347	31/03/2026	331005		425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3350	31/03/2026	331006		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3357	31/03/2026	331007		349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Emanuel Sousa, conforme recibo nº 3363	31/03/2026	331008		118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3358	31/03/2026	331009		1.650,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Antonio Pereira, conforme recibo nº 3362	31/03/2026	331010		514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Luis Henrique, conforme recibo nº 3360	31/03/2026	331011		67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3315	31/03/2026	331012		67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3317	31/03/2026	331013		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3318	31/03/2026	331014		273,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3321	31/03/2026	331015		349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3243	31/03/2026	331016		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Jacilene de Oliveira, conforme recibo nº 3300	31/03/2026	331017		67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3334	31/03/2026	331018		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Lorenzo Ferreira, conforme recibo nº 3326	31/03/2026	331019		349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3330	31/03/2026	331020		67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3343	31/03/2026	331021		67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Delvanira, conforme recibo nº 3339	31/03/2026	331022		135,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 Igor Bezerra Gonçalo, conforme recibo nº 3411	31/03/2026	331024	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3410	31/03/2026	331025	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3345	31/03/2026	331026	136,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3361	31/03/2026	331027	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3359	31/03/2026	331028	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Jose Adryan de S. dos Neves, conforme recibo nº 3355	31/03/2026	331029	417,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3406	31/03/2026	331030	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Haysla Silva C. Almeida, conforme recibo nº 3409	31/03/2026	331031	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3346	31/03/2026	331032	417,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3354	31/03/2026	331033	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3356	31/03/2026	331034	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Francisco das chagas da Silva, conforme recibo nº 3348	31/03/2026	331035	100,00
Refere-se a aquisição de um(arquivo escritorio aco) destinado para uso no TFD, conforme danfe nº 15.934.	19/03/2026	319021	1.399,00
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aéreas de volta Fortaleza-Ce x Marabá-PA, para paciente do TFD Dicksney Carneiro, conforme fatura de nº 019/2026.	04/03/2026	304006	2.403,00
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 025/2026.	12/03/2026	312009	4.650,00
Refere-se a despesa na prestação de serviços com passagens aéreas de Marabá-PA para Brasília-DF, para paciente do TFD Edmar Souza Brito e acompanhante Nery Luiza, conforme fatura de nº 026/2026.	13/03/2026	313011	3.784,00

Total executado na ação no mês R\$:	129.976,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-481.444,90
	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 nº 94. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	09/03/2026	309027	79,90
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no SAMU, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327031	24.385,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327024	22.898,81
Total executado na ação no mês R\$:			47.363,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-187.229,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

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 prestação de serviços na manutenção da camara fria - recarga de gas, utilizada na VIGILÂNCIA EM SAÚDE, Conforme nota fiscal n°153.	02/03/2026	302076	1.250,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção da camara fria, utilizada na VIGILÂNCIA EM SAÚDE, Conforme nota fiscal n°154.	25/03/2026	325012	750,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na vigilância em saúde, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327034	3.890,40
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na vigilância em saúde, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327018	114.861,85
Refere-se a folha de pagamento da servidora efetiva Gleicy Kelly da Silva Gonçalves Bispo lotada na vigilância em saúde, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327019	4.014,08
Total executado na ação no mês R\$:			124.766,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-384.307,97
			0,00

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 03/2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/03/2026	310041	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 03/2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/03/2026	310042	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 03/2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/03/2026	310043	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.000,00
			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, NO AO MES 03/2026, CONFORME NOTA FISCAL N° 05	23/03/2026	323022	1.706,32
Total executado na ação no mês R\$:			1.706,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.716,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

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 CLINICA 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.

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 março de 2026	27/03/2026	327008	30.225,88
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na saúde bucal, referente ao mês de março de 2026	27/03/2026	327004	54.733,07
Total executado na ação no mês R\$:			84.958,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-257.850,04
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0102 SAÚDE INTEGRAL, HUMANIZADA E COM QUALIDADE DE VIDA

Descrição:

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\$:

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CLIPS E PRENDEDOR PARA PAPEL) DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 191	05/03/2026	305020	660,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EVA, ARGILA, FITAS DE CETIM E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE CAMPANHA CONEXÃO ADOLESCER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195	06/03/2026	306027	775,65
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FOLHS DE FICUS, LAÇOS, ARGILA, FITAS DE CETIM E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 194	06/03/2026	306028	1.681,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EVA, SACO TRANSPAENTE) DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193	06/03/2026	306029	996,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.113,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.928,05
			0,00

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 03/2026	11/03/2026	311022	106.048,73
Refere-se a folha de pagamento da servidora Midian dos Santos de Deus do COMP. SALARIAL LEI MUL. 1224/23 referente ao mês 03/2026	11/03/2026	311023	1.031,26
Refere-se a folha de pagamento das servidoras Jhennifer Martins e Lucileide da Silva efetivos / contratados do COMP. SALARIAL LEI MUL. 1224/23 referente ao mês 03/2026	16/03/2026	316027	2.062,52
Total executado na ação no mês R\$:			109.142,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-329.522,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 56

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 01/2026	10/03/2026	310032	18.656,82
Refere-se a despesa com pagamento de contribuição ao PASEP - PARCIAL ref ao mês 02/2026	30/03/2026	330018	23.050,54
Total executado na ação no mês R\$:			41.707,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-74.051,04
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 1 - Bairro Jardim Mariazinha, para cumprir com o Termo de Compromisso no 202003851- 1, firmado entre o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e o Município de Xinguara, Processo Licitatório n° 096/2020-PMX, Tomada de Preço n° 004/2020-SEMED, conf. NFS-e 48 Série A.	04/03/2026	304001	326.017,12
Refere-se ao 11º Medição da execução da obra de construção de uma Creche Pré-Escolar Tipo 2 Revisão - 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 n° 098/2020-PMX, Tomada de Preço n° 006/2020-SEMED, conf. NFS-e 49 Série A.	05/03/2026	305001	125.088,26
Total executado na ação no mês R\$:			451.105,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-898.212,17
			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 - 03º Medição, Planilha de Medição 141°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 43 Série A.	02/03/2026	302010	88.546,26
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Ciranda Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 145°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 56 Série A.	13/03/2026	313006	67.969,50
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 146°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 57 Série A.	13/03/2026	313007	61.312,89
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 148°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 61 Série A.	25/03/2026	325001	81.255,35
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 158°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 71 Série A.	25/03/2026	325008	851,64
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 159°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 72 Série A.	25/03/2026	325009	1.064,55
Total executado na ação no mês R\$:			301.000,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-705.572,54
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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 Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino - Planilha de Medição 142°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 53 Série A.	13/03/2026	313003	4.541,40
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Prof° Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino - Planilha de Medição 143°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 54 Série A.	13/03/2026	313004	23.626,05
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 144°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 55 Série A.	13/03/2026	313005	35.505,00
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Prof° Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 147°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 58 Série A.	13/03/2026	313008	756,36
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 152°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 64 Série A.	25/03/2026	325002	29.003,51
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 153°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 65 Série A.	25/03/2026	325003	1.064,55
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 154°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 66 Série A.	25/03/2026	325004	6.033,07
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 155°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 68 Série A.	25/03/2026	325005	3.823,00
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 156°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 69 Série A.	25/03/2026	325006	1.703,28
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 157°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 70 Série A.	25/03/2026	325007	5.611,10
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 160°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 73 Série A.	25/03/2026	325010	2.190,00
Refere-se a Energia Elétrica de 10(dez) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010050152 ref. 02/2026 - Fatura Agrupadora.	09/03/2026	309003	17.807,03
Total executado na ação no mês R\$:			131.664,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-196.546,60
			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.

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 60

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA 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\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cenoura, margarina, ovos, pimenta do reino, sal e tomate, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 5.690 Série 1.	02/03/2026	302019	6.214,72
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, beterraba, tomate, maçã e laranja, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 5.691 Série 1.	02/03/2026	302020	2.655,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, beterraba, brócolis, cenoura, margarina, sal, laranja, ovos e melão, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Normy Caetana, Irmã Doroty, Prof. Pardal, Doce Infância, Criança Feliz, Lorenzo Menezes e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 5.692 Série 1.	02/03/2026	302021	6.507,11
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 1.839 Série 1.	03/03/2026	303001	13.791,52
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Normy Caetana, Irmã Doroty, Prof. Pardal, Doce Infância, Criança Feliz, Lorenzo Menezes e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 1.840 Série 1.	03/03/2026	303002	16.867,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog e pão francês, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 1.841 Série 1.	03/03/2026	303003	15.089,33
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rosca doce, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 069/2025, Processo Licitatório nº 177/2025, conf. NF-e 1.842 Série 1.	03/03/2026	303004	2.451,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 103.772 Série 1.	03/03/2026	303005	5.802,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e peito de frango, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 103.773 Série 1.	03/03/2026	303006	17.757,72
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e peito de frango, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Normy Caetana, Irmã Doroty, Prof. Pardal, Doce Infância, Criança Feliz, Lorenzo Menezes e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 103.774 Série 1.	03/03/2026	303007	8.301,72
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 069/2025, Processo Licitatório nº 177/2025, conf. NF-e 103.775 Série 1.	03/03/2026	303008	3.340,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída e carne bovina em pedaço, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Normy Caetana, Irmã Doroty, Prof. Pardal, Doce Infância, Criança Feliz, Lorenzo Menezes e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 5.263 Série 1.	04/03/2026	304005	11.034,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída e carne bovina em pedaço, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 5.264 Série 1.	04/03/2026	304006	12.121,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída e carne bovina costela, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz, Pedro Mota, EETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 5.265 Série 1.	04/03/2026	304007	9.285,05
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - carne bovina moída, carne bovina costela, peito de	04/03/2026	304008	8.181,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

frango e ovos, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 069/2025, Processo Licitatório nº 177/2025, conf. NF-e 5.266 Série 1.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, colorau em pó, extrato de tomate, farinha de milho, flocão de arroz, feijão, milho verde, vinagre, suco, abóbora, alho e cebola, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 428 Série 1.	06/03/2026	306010	14.107,62
--	------------	--------	-----------

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, açúcar, arroz, biscoito, colorau em pó, extrato de tomate, farinha de mandioca, flocão, fermento, leite em pó, margarina, milho de pipoca, milho verde, óleo de soja, pimenta do reino, vinagre, sal, suco, beterraba, repolho, cenoura e outros para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 069/2025, Processo Licitatório nº 177/2025, conf. NF-e 430 Série 1.	06/03/2026	306011	12.025,71
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	165.534,70
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-165.534,70
--	-------------

0,00

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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 01(uma) Lavadora electrolux 14,5KG 110V, destinada para atender as necessidades na Creche Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 18.444 Série 1.	04/03/2026	304017	2.520,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Caixa de som blueooth JBL partybox 2 microfone, destinada para uso pedagógico da Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 59.042 Série 1	19/03/2026	319005	3.332,50
Refere-se aquisição de rastelo com cabo, cadeado pado 50mm, pá de bico e caixa de ferramenta, destinado para uso da Creche Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 020/2025, Processo Licitatório nº 042/2025, conf. NF-e 126 Série 1.	02/03/2026	302023	689,21
Refere-se a serviços prestados com locações de forro de teto, arranjos de flores, aparador, jogo de toalhas quadrado e redondo em cetim, toalhas jacar para mesa grande, forração divisória de parede em tecido e sofá de dois lugares, para atender a organização na inauguração da Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 054/2025, Processo Licitatório nº 104/2025, conf. NFS-e 107 Série A.	25/03/2026	325005	32.717,07
Refere-se a serviços prestados com locação de aparador, arranjos de flores, jogo de toalhas quadrada e redondo, sofá de dois lugares, toalhas jacar para mesa grande, forro de teto e forração divisórias de parede em tecido, para atender a organização na inauguração da Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 054/2025, Processo Licitatório nº 104/2025, conf. NFS-e 106 Série A.	25/03/2026	325006	12.515,59
Refere-se a serviços prestados com mão de obra na manutenção de calhas, decorrente as fortes chuvas no município, nas Creches Doce Infância, Lorenzo Menezes, Professor Pardal e Normy Caetana pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 22 Série A.	27/03/2026	327011	12.350,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais para finalização da Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 150°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 78 Série A.	30/03/2026	330001	108.976,00
Refere-se a aquisição de caneca plástica 350ML e cumbuca de plástico verde 350ML, 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 425 Série 1.	06/03/2026	306007	13.530,00
Refere-se a aquisição de bloco adesivo, caixa arquivo, caneta, clips, envelope, fita cetim, fita decorativa, fitilho, grampeador, papel casca de ovo, papel crepom, papel vergé, pasta canaleta e pasta aba elástica, materiais destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 023/2025, Processo Licitatório nº 008/2025, conf. NF-e 9.803 Série 1.	24/03/2026	324002	5.206,95
Refere-se a aquisição de limpa alumínio, luva para limpeza e copo descartáveis, materiais destinados para uso das Creches Irma Doroty, Creche Doce Infância, Prof. Normy Caetana e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 064/2025, Processo Licitatório nº 025/2025, conf. NF-e 9.784 Série 1.	09/03/2026	309001	1.665,60
Refere-se a aquisição de cestos para lixo 15LT, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 48.511 Série 1.	23/03/2026	323005	560,00
Refere-se a aquisição de filtro de linha 6 tomadas, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 766 Série 1.	16/03/2026	316020	1.339,45
Refere-se a aquisição de placas sinalizadoras, materiais destinados para as Creches Lorenzo Menezes, Professor Pardal, Doce Infância, Daniela Amaral e Normy Caetana pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.774 Série 1.	20/03/2026	320007	100,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de kits de uniformes composto por camisa e short, destinados para os alunos da Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 198 Série A.	12/03/2026	312018	12.480,00
Refere-se a aquisição de caixa para tomada, canaleta, cabo pp, pino macho e fêmea, tomada móvel 10A e cabo 2.50 mm flexível, materiais destinados para manutenção na Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 56.198 Série 1.	17/03/2026	317010	1.374,89
Refere-se a serviços prestados na troca de extintor ABC 6KG e troca de extintor CO2 6KG, destinados para atender as necessidades das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 221 Série A.	20/03/2026	320006	6.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			215.417,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-663.112,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 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 nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 994 Série 1.	09/03/2026	309003	719,00
Refere-se serviços prestados com hospedagem de diretores e coordenadores da Zona Rural que vieram participar de Formações, Pregão Eletrônico nº 063/2025, Processo Licitatório nº 125/2025, conf. NFS-e 272 Série A.	24/03/2026	324006	10.020,00
Refere-se a aquisição de estilete, papel fotográfico, agenda, cardeno, bastão cola quente, caneta, clips, cola branca, papel, cola instantânea, e.v.a cores variadas, e.v.a estampado, fita adesiva, grampeador, grampo para grampeador, livro ata, marcador para quadro branco, papel cartão, papel laminado, régua, tesoura, caixa organizadora e outros materiais destinado para o departamento do Centro de Formação dos Professores, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 479 Série 1.	02/03/2026	302024	13.224,53
Refere-se a aquisição de caderno, caneta, clips galvanizado, cola isopor, e.v.a glitter, e.v.a cores diversas, fita adesiva, papel camurça, papel cartão, papel laminado, marcador quadro branco e pasta aba elástico, materiais destinado para uso do departamento de Centro de Formação dos Professores para confecção de materiais para os servidores e planejamento das atividades, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 495 Série 1.	16/03/2026	316023	3.000,62
Refere-se a aquisição de tinta brother preto, tinta Epson ciano e tinta Epson amarelo, materiais destinado para uso do departamento de Centro de Formação dos Professores, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 3.338 Série 1.	17/03/2026	317008	11.752,00
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 03/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 57 Série A.	27/03/2026	327008	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			39.056,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-43.472,47
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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 : 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 88 Série A.	06/03/2026	306003	1.718,70
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 03/2026.	31/03/2026	331002	25.775,43
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 26920386 mês 02/2026.	12/03/2026	312002	7.974,84
Cód. 25 - Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água no Medidor: 3056188 na Escola Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, ref. Fatura 26920386 dos meses 10/25 a 03/26.	12/03/2026	312003	1.917,57
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010050152 ref. 02/2026 - Fatura Agrupadora.	09/03/2026	309002	57.010,72
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 09 Série A.	25/03/2026	325011	131.690,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 03/2026.	31/03/2026	331001	26.703,78
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 03/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 50 Série A.	27/03/2026	327002	10.037,19
Total executado na ação no mês R\$:			262.828,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-559.407,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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.

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. N° 25 - Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório n° 003/2025, conf. NFS-e 91 Série A.	06/03/2026	306004	639,20
Cód. 16 - Refere-se a aquisição de 05(cinco) Computadores completo processador intel SSD 240GB, para atender as necessidades da Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório n° 030/2025, conf. NF-e 747 Série 1.	10/03/2026	310001	8.475,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) Centrais de ar condicionado 30.000 BTUS, destinados para atender as necessidades das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico n° 90002/2025/FNDE/MEC - Órgão Participante de Compra Nacional SIGARP n° 107407.	04/03/2026	304001	43.500,00
Cód. 22 - Refere-se a aquisição de colchonetes 60cm de largura e 120cm de comprimento, destinados para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa n° 03/2026, Processo Licitatório n° 013/2026, conf. NF-e 801 Série 1.	09/03/2026	309001	45.600,00
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 26920390 mês 02/2026.	12/03/2026	312001	8.218,44
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 03/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025 conf. NFS-e 51 Série A.	27/03/2026	327003	7.341,47
Total executado na ação no mês R\$:			113.774,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-311.404,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 serviços prestados no fornecimento de internet para a DRE, Pedro Mota, Dom Luiz e EETEPA, ref. ao mês de Fevereiro de 2026, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 87 Série A.	06/03/2026	306002	379,90
Refere-se a aquisição de broca para concreto, broca aço rápido, bucha com anel, parafuso sofix e suporte para TV, materiais para instalação de suporte para televisores nas Escolas São José, Henrique Francisco Ramos, Tancredo Neves e Ciranda Ciradinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.323 Série 1.	13/03/2026	313002	298,03
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de refeição para equipe de informática que foi realizar manutenção em computadores na Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 158 Série 1.	26/03/2026	326005	75,00
Refere-se a serviços prestados com muncp para retirada de árvores na Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 46 Série A.	06/03/2026	306022	1.800,00
Refere-se a locação do Software: Acadêmico, Diário de Classe, Portal de Matrículas e Portal do Aluno/Responsável, Pregão Eletrônico nº 022/2025, Processo Licitatório nº 046/2025, conf. NFS-e 1.372 Série A.	05/03/2026	305002	7.375,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra na manutenção de calhas, decorrente as fortes chuvas no município, nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 21 Série A.	23/03/2026	323002	13.469,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra na manutenção de lavadora de uso da Escola José Antão pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 71 Série A.	12/03/2026	312015	200,00
Refere-se a aquisição de caneca plástica 350ML, cumbuca de plástico verde 350ML e colher plástica, destinados para serem utilizados para servir alimentação nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 032/2025, Processo Licitatório nº 086/2025, conf. NF-e 426 Série 1.	06/03/2026	306008	28.170,00
Refere-se a aquisição de 40(quarenta) CX de luvas descartáveis vinil, destinadas para uso das merendeiras das Escolas pertencentes a Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 48.509 Série 1.	23/03/2026	323004	412,80
Refere-se a aquisição de e.v.a lantejola, e.v.a com glitter, e.v.a estampado, cola isopor, cola com glitter, cola instantânea, fita adesiva, marcador de quadro, papel camurça, papel cartão, grameador, grampo para grameador, papel A4, perfurador, tnt estampado, papel laminado e pasta aba elástico, materiais pedagógicos para realização de atividades nas Escolas da Zona Rural pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 506 Série 1.	18/03/2026	318010	6.111,38
Refere-se a aquisição de rolo carga kyocera, destinados para manutenção das impressoras das Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 80 Série 1.	04/03/2026	304020	2.392,50
Refere-se a aquisição de placa mãe intel e fonte ATX bivolt, materiais para atender as necessidades das Escolas Clemetina Natal, Jair Ribeiro Campos, Jader Barbalho e Cinderela pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 741 Série 1.	04/03/2026	304021	4.935,00
Refere-se a aquisição de 22(vinte e dois) kits de instalação do reservatório de tinta da Epson workforce, destinados para impressoras das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 02 Série 1.	12/03/2026	312020	12.100,00
Refere-se a aquisição de camisa manga curta em malha PV, uniformes destinados para as merendeiras com a finalidade de organização e identificação no ambiente de trabalho nas Escolas e Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 049/2025, Processo Licitatório nº 110/2025, conf. NF-e 152 Série 1.	30/03/2026	330003	15.007,50
Refere-se a aquisição de areia fina e cimento portland 50kg, materiais destinados para reparos básicos na Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 026/2025, conf. NF-e 628 Série 1.	11/03/2026	311002	202,00
Refere-se a aquisição de coral corolar amarelo, coral corolar branco, coral corolar oceano, fita crepe, garfo para rolo, lixa massa, rolo de lã e trincha média para pintura, materiais para manutenção na Escola Alto Araguaia pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.548 Série 1.	16/03/2026	316021	815,00
Refere-se a aquisição de areia fina, areia grossa e cimento portland 50kg, materiais destinados para manutenção nas Escolas Clemetina Natal e Acy de Barros pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 026/2025, conf. NF-e 641 Série 1.	30/03/2026	330004	1.359,00
Refere-se a aquisição de anel raspador, filtro água para lavadora, gaxeta para lavadora, óleo lubrificante, retentor, rolamento e válvula retenção, peças para manutenção de lavadora da Escola José Antão pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 24.243 Série 1.	12/03/2026	312014	347,99
Refere-se a aquisição de peças mecânicas, componentes e acessórios para motocicletas para manutenção em moto de placa: OTH-2974 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 323 Série 1.	18/03/2026	318011	398,72
Refere-se a aquisição de 02(dois) Rack padrão preto visor de acrílico, destinados para a Escola Alto Araguaia pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 84 Série 1.	30/03/2026	330002	930,00
Refere-se a serviços cartorários referente a averbação de atas.	18/03/2026	318005	2.146,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água na Quadra de Esportes - Marajoara II, ref.	17/03/2026	317007	915,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 :
ao mês 10/2025.

Valor para o ano de 2026 R\$:

Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos e troca de refil, destinados para uso da Escola NAES, conf. NFS-e 544 Série A.

19/03/2026

319007

140,00

Refere-se a serviços prestados na alteração de CNPJ, de conselho escolares e SEMEC, junto a Receita Federal do Brasil, conf. NFS-e 12 Série A.

27/03/2026

327012

11.400,00

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 03/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 54 Série A.

27/03/2026

327005

340,34

Total executado na ação no mês R\$:

111.720,76

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

-317.347,72

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico n° 065/2024, Processo Licitatório n° 156/2024, conf. NF-e 409.226 Série 1.	06/03/2026	306001	8.446,68
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 n° 065/2024, Processo Licitatório n° 156/2024, conf. NF-e 409.552 Série 1.	13/03/2026	313001	8.869,09
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 n° 065/2024, Processo Licitatório n° 156/2024, conf. NF-e 409.827 Série 1.	20/03/2026	320002	9.154,89
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 n° 065/2024, Processo Licitatório n° 156/2024, conf. NF-e 410.164 Série 1.	26/03/2026	326003	8.524,57
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, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório n° 003/2025, conf. NFS-e 89 Série A.	06/03/2026	306003	579,40
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 10/03/2026.	10/03/2026	310004	52.583,23
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2026.	19/03/2026	319004	36.117,23
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de São Paulo-SP, nos dias 24/03 a 27/03/2026 com a necessidade de participar do Fórum de Educacional Uni Griô 2026 - 1º Edição, conf. Portaria n° 486/2026.	16/03/2026	316001	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de São Paulo-SP, nos dias 24/03 a 27/03/2026 com a necessidade de participar do Fórum de Educacional Uni Griô 2026 - 1º Edição, conf. Portaria n° 482/2026.	16/03/2026	316002	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 24/03 a 27/03/2026 com a necessidade de participar do Congresso Jornada do Autismo 2026, conf. Portaria n° 481/2026.	16/03/2026	316003	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 24/03 a 27/03/2026 com a necessidade de participar do Congresso Jornada do Autismo 2026, conf. Portaria n° 483/2026.	16/03/2026	316004	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 24/03 a 27/03/2026 com a necessidade de participar do Congresso Jornada do Autismo 2026, conf. Portaria n° 485/2026.	16/03/2026	316005	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 24/03 a 27/03/2026 com a necessidade de participar do Congresso Jornada do Autismo 2026, conf. Portaria n° 484/2026.	16/03/2026	316006	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 23/03 a 26/03/2026 com a necessidade de participar do evento de Confederação Nacional de Municípios - CNM - Edição PA Belém, conf. Portaria n° 507/2026.	17/03/2026	317001	1.579,68
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 23/03 a 27/03/2026 com a necessidade de Participação do evento de Confederação Nacional de Municípios - CNM - Edição PA Belém, conf. Portaria n° 498/2026.	17/03/2026	317002	4.108,85
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 23/03 a 26/03/2026 com a necessidade de participar do evento de Confederação Nacional de Municípios - CNM - Edição PA Belém, conf. Portaria n° 506/2026.	17/03/2026	317003	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 23/03 a 26/03/2026 com a necessidade de participar do evento de Confederação Nacional de Municípios - CNM - Edição PA Belém, conf. Portaria n° 505/2026.	17/03/2026	317004	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 23/03 a 26/03/2026 com a necessidade de participar do evento de Confederação Nacional de Municípios - CNM - Edição PA Belém, conf. Portaria n° 504/2026.	17/03/2026	317005	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 23/03 a 26/03/2026 com a necessidade de participar do evento de Confederação Nacional de Municípios - CNM - Edição PA Belém, conf. Portaria n° 517/2026.	17/03/2026	317006	1.579,68
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 06/04 a 10/04/2026 com a necessidade de tratar assuntos nos órgãos da SEDUC, TCM e TJ, conf. Portaria n° 575/2026.	19/03/2026	319003	4.108,85
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção PA, no dia 27/03/2026 com a necessidade de participar do 1º Seminário Tira-Dúvidas de Formação e Capacitação, destinado a gestores, técnicos e conselheiros dos municípios que compõem a Região do Araguaia, conf. Portaria n° 10001/2026.	25/03/2026	325001	126,43
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Redenção PA, no dia 27/03/2026 com a necessidade de participar do 1º Seminário Tira-Dúvidas de Formação e Capacitação, destinado a gestores, técnicos e conselheiros dos municípios que compõem a Região do Araguaia, conf. Portaria n° 10000/2026.	25/03/2026	325002	126,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, nos dias 24/03 a 27/03/2026 com a necessidade de participar do Congresso Jornada do Autismo 2026, conf. Portaria nº 613/2026.		26/03/2026	326001	1.579,68
Refere-se a aquisição de 01(um) Scanner de mesa brother 4900W, destinado para o departamento de coordenadoria de documentos e orientações escolar - CODOI, para arquivamento de documentos, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 341 Série 1.		25/03/2026	325007	4.954,00
Refere-se a taxa de inscrição do Alaide Barbosa 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.		16/03/2026	316016	600,00
Refere-se a taxa de inscrição do Nilton Ribeiro 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.		16/03/2026	316017	600,00
Refere-se a taxa de inscrição do Eva Pereira Costa Silva na XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será realizada nos dias 18, 19, 20 e 21 de Maio de 2026.		18/03/2026	318004	600,00
Refere-se a aquisição de alicate bomba d'água, bolsa de ferramenta e trena, equipamentos destinados para equipe de pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 51.876 Série 1.		12/03/2026	312016	679,80
Refere-se a aquisição de botija de gás refrigerante R13A e botija de gás refrigerante R410A, destinados para equipe de refrigeração realizar manutenção nas centrais de ar, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 181 Série 1.		11/03/2026	311004	1.082,40
Refere-se a aquisição de 05(cinco) botijão de gás GLP 13kg, destinados para uso dos departamentos da secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 424 Série 1.		16/03/2026	316009	642,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, rosca doce, biscoito de queijo, pão de queijo, bolo, leite bovino e rosquinha molhada, destinado para os departamentos da SEMEC, CAEEX, Motoristas, Centro de Formação, Casa da Cultura e Conselho de Educação, Pregão Eletrônico nº 080/2025, Processo Licitatório nº 183/2025, conf. NF-e 1.843 Série 1.		04/03/2026	304002	7.866,22
Refere-se a aquisição de água mineral 20LT, destinadas para os departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 028/2025, Processo Licitatório nº 184/2025, conf. NF-e 424 Série 1.		06/03/2026	306006	1.905,99
Refere-se a aquisição de bolo com recheio, patê de frango, salgadinhos sortidos assados, salgadinhos sortidos fritos, sanduíches natural e suco de frutas, coquetel para inauguração do novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 043/2025, Processo Licitatório nº 111/2025, conf. NF-e 1.009 Série 1.		16/03/2026	316025	7.362,25
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 Março 2026.		04/03/2026	304009	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 Março de 2026.		04/03/2026	304012	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 Março de 2026, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.		04/03/2026	304013	12.000,00
Refere-se a serviços prestados com a locação de câmera 360° para atender eventos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 02 Série A.		18/03/2026	318006	6.000,00
Refere-se a serviços prestados com DJ para atender eventos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 03 Série A.		18/03/2026	318007	6.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação climatizador de pouco ruído e tenda em lona, destinados para realização da festa do servidor, JOPEX e Ação Conexão Adolescer, Pregão Eletrônico nº 054/2025, Processo Licitatório nº 104/2025, conf. NFS-e 04 Série A.		19/03/2026	319006	11.284,86
Refere-se a serviços prestados na locação de grid de alumínio box truss, backdrop em grid, grupo gerador 25 silenciador, painel de led, sanitário portátil e sonorização para realização da Festa do Servidor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 08 Série A.,		24/03/2026	324005	16.863,24
Refere-se a serviços prestados na locação de veículo polo track com placa: SZL-9J56 de uso do departamento do Busca Ativa da Secretaria Municipal de educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 079/2025, Processo Licitatório nº 189/2025, conf. NFS-e 589 Série A.		24/03/2026	324008	3.350,00
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, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 138 Série A.		02/03/2026	302017	12.000,00
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, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 139 Série A.		02/03/2026	302018	3.000,00
Refere-se a serviços de licenciamento anual de veículo de placa: NSN-1115, Chassi: 93YHJD209SJ8S503G de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. conf. DOC. 260314124391.		02/03/2026	302022	334,41
Refere-se a serviços prestados de tapeçaria e estofados em veículo de placa: TFO-6D52 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 20 Série A.		04/03/2026	304014	2.803,71
Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva em veículo de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº		04/03/2026	304019	151,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:			
031/2025, conf. NFS-e 33 Série A.				
Refere-se a serviços de licenciamento anual de veículo de placa: SZF-1J13, Chassi: 93XSYKL1TSCR83124 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. conf. DOC. 260215581241.		12/03/2026	312013	335,36
Refere-se a serviços prestados na confecção de adesivos com logo da prefeitura 30x50, adesivos impressos e placas de acrílico, destinados para plotagem completa do automóvel do Busca Ativa e os demais adesivos para identificação dos veículos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 031/2025, Processo Licitatório nº 074/2025, conf. NFS-e 204 Série A.		12/03/2026	312019	2.751,52
Refere-se serviços prestados na instalação de lanterna em triton de placa: SZR-8C83 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.409 Série A.		16/03/2026	316022	560,00
Refere-se a serviços prestados na revisão geral em veículo de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 38 Série A.		18/03/2026	318008	100,93
Refere-se a serviços prestados na revisão geral em veículo de placa: NSN-1115 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 39 Série A.		18/03/2026	318009	1.201,38
Refere-se a serviços prestados na manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica em motocicleta de placa: QDS-5061 utilizada pela equipe de refrigeração da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 213 Série A.		20/03/2026	320003	250,91
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 052/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, conf. NFS-e 42 Série A.		20/03/2026	320005	1.254,00
Refere-se a serviços prestados na pintura e recuperação de para-choque em veículo de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 16 Série A.		20/03/2026	320008	600,00
Refere-se a serviços de registro de domínio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. conf. DOC. 702689575153.		24/03/2026	324003	178,53
Refere-se a serviços de licenciamento anual de veículo de placa: SZR-8C83, Chassi: 93XSYKL1TSCR88938 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. conf. DOC. 260314394870.		25/03/2026	325004	5.703,34
Refere-se a aquisição de caixa organizadora plástica, cesto plástico, cesto de lixo, coador de café, espumadeira, jarra 5LT, leiteira e pilha, destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 032/2025, Processo Licitatório nº 086/2025, conf. NF-e 427 Série 1.		06/03/2026	306009	428,16
Refere-se a aquisição de papel higiênico fardo, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Dispensa Eletrônica nº 028/2025, Processo Licitatório nº 184/2025, conf. NF-e 1.916 Série 1.		12/03/2026	312003	807,50
Refere-se a aquisição de 07(sete) chaves de desbloqueio para Epson Workforce, destinadas para impressoras coloridas de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.017 Série 1.		04/03/2026	304016	3.850,00
Refere-se a aquisição de suporte para gabinete com rodinhas, SSD Western Digital 500GB e cabo HDMI Fortek, para manutenção em computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 58.920 Série 1.		05/03/2026	305004	1.635,20
Refere-se a aquisição de combo mouse e teclado sem fio e dock station HD SSD, materiais destinados para uso do departamento de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 3.335 Série 1.		13/03/2026	313005	4.340,00
Refere-se a aquisição de óculos de solda titânio, equipamento destinado para equipe de pedreiro da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 51.890 Série 1.		12/03/2026	312017	65,72
Refere-se a aquisição de bucha para gesso nylon, parafuso Sofix e puxador Gecele 96mm fosco, materiais para montagem de armários e instalação de quadros no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 9.313 Série 1.		11/03/2026	311003	205,80
Refere-se a aquisição de cabo vela Power e bujão Carter, peças para manutenção em saveiro de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 7.995 Série 1.		04/03/2026	304018	379,20
Refere-se a aquisição de cubo roda TZ e parafuso roda, destinados para manutenção em veículo de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 8.041 Série 1.		18/03/2026	318012	299,00
Refere-se a aquisição de atuador embreagem, cilindro auxiliar, óleo hidráulico, JG Sapata, tambor freio e regulador freio, destinados para manutenção em veículo de placa: NSN-1115 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 8.042 Série 1.		18/03/2026	318013	2.393,00
Refere-se a aquisição de peças mecânicas, componentes e acessórios para motocicletas para manutenção em moto de placa: QDS-5061 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NF-e 325 Série 1.		18/03/2026	318014	339,08
Refere-se a aquisição de poltrona azeleia e cadeira escritório, para atender as necessidades na sala da psicóloga no Centro de Atendimento à Saúde Integral da Educação, conf. NF-e 15.912 Série 1.		16/03/2026	316019	2.576,00
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Fevereiro de 2026.		23/03/2026	323003	10.893,08
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 03/2026.		31/03/2026	331005	146.798,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 71

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 aos 06(seis) Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários, ANDRESSA BORBA, CAROLINE SOUSA, JOAO BATISTA, JOSE LUIZ, PEDRO HIGOR e ROSILENE PEREIRA, lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.	31/03/2026	331007	10.790,62
Refere-se a aquisição de placa de patrimônio, destinado para patrimoniar bens da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 32.904 Série 1.	10/03/2026	310001	1.950,00
Refere-se a serviços cartorários referente a autenticação, reconhecimento de assinaturas e abertura de cadastro.	10/03/2026	310002	252,45
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para as servidoras Ruth Vieira Rios, Veronica Aparecida Almeida de Jesus, Jariciane Cruz Setubal ir para Belém-PA, participar da Confederação Nacional de Municípios, conf. Fatura 221.	17/03/2026	317009	7.077,62
Refere-se a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas para o servidor Valdecir Alexandre Junior ir para Belém-PA, conf. Fatura 28/2026.	27/03/2026	327013	1.678,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 03/2026.	31/03/2026	331006	122.421,98
Referente a serviços prestados na realização de exames médicos ocupacionais nos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade n° 006/2025, Processo Licitatório n° 084/2025, conf. NFS-e 116 Série A.	04/03/2026	304004	4.083,19
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 03/2026.	26/03/2026	326002	60,20
Refere-se a serviços prestados na cópia de chaves para novo prédio da SEMEC e para o departamento Centro de Formação, conf. NF-e 11 Série A.	03/03/2026	303009	370,00
Refere-se a serviços prestados com impressão de documentos técnicos em formato A1, tendo em vista que tais documentos são indispensáveis para instrução do processo e obtenção do habite-se das referidas obras, conf. NFS-e 34 Série A.	16/03/2026	316024	495,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo, destinado para nutricionista da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 545 Série A.	24/03/2026	324004	70,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.653.473 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 02/2026 conf. Fatura 610009154000.	06/03/2026	306012	2.764,79
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores.	09/03/2026	309004	216,22
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11630472 enviado em 12/03/2026 - AVISO DE LICITAÇÃO DOU 09.RTF	12/03/2026	312012	403,92
Referente a Taxa de ART PA20261486443, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 12241379.	02/03/2026	302001	108,39
Referente a Taxa de ART PA20261486474, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 12241539.	02/03/2026	302002	108,39
Referente a Taxa de ART PA20261486459, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 12241503.	02/03/2026	302003	108,39
Referente a Taxa de ART PA20261486489, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 12241556.	02/03/2026	302004	108,39
Referente a Taxa de ART PA20261486610, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 12242155.	02/03/2026	302005	108,39
Referente a Taxa de ART PA20261486543, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 12241940.	02/03/2026	302006	108,39
Referente a Taxa de ART PA20261486546, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 12241949.	02/03/2026	302007	108,39
Referente a Taxa de ART PA20261486582, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 12242060.	02/03/2026	302008	108,39
Referente a Taxa de ART PA20261486568, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 12242017.	02/03/2026	302009	108,39
Referente a Taxa de ART PA20261486576, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 12242040.	02/03/2026	302010	108,39
Referente a Taxa de ART PA20261486527, na fiscalização em Obras Técnicas, conf. documento 12241874.	02/03/2026	302011	108,39
Refere-se a serviços prestados com a elaboração de relatórios de impacto orçamentários financeiros para subsidiar a criação de cargos na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 10 Série A.	02/03/2026	302012	6.424,00
Refere-se a serviços prestados de assessoria e consultoria técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório n° 028/2025, Inexigibilidade n° 007/2025-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 34 Série A	02/03/2026	302013	30.000,00
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 n° 006/2024, Processo Licitatório n° 015/2024, conf. NFS-e 07 Série A.	12/03/2026	312001	18.640,00
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 n° 028/2025, Processo Licitatório n°	19/03/2026	319001	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$:
087/2025, conf.NFS-e 356 Série A.

Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 03/2026.	31/03/2026	331004	59.998,67
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 03/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025, conf. NFS-e 53 Série A.	27/03/2026	327004	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 03/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025, conf. NFS-e 58 Série A.	27/03/2026	327009	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 03/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025, conf. NFS-e 59 Série A.	27/03/2026	327010	367,34

Total executado na ação no mês R\$:	724.216,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.118.975,09
	0,00

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 10(dez) fonte ATX bivolt, materiais destinados para uso da Casa da Cultura, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório n° 030/2025, conf. NF-e 740 Série 1.	04/03/2026	304015	2.520,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 03/2026.	31/03/2026	331003	6.277,37
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 03/2026.	31/03/2026	331001	22.411,24
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, ref. 02/2026 conf. Fatura 610009154000.	06/03/2026	306014	1.784,40
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 03/2026.	31/03/2026	331002	15.522,02
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 03/2026, Dispensa Eletrônica n° 005/2025, Processo Licitatório n° 034/2025, conf. NFS-e 52 Série A.	27/03/2026	327003	891,35
Total executado na ação no mês R\$:			49.406,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-162.060,77
			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\$:

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 02/2026.	19/03/2026	319001	749.148,91
Refere-se a Folha de Pagamento de Secretário e Diretores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 03/2026.	31/03/2026	331004	388.141,74
Refere-se a 04(quatro) Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Professores Efetivos/Temporários ANTONIA NEUMA, KELRY HAT, SIDILENE e WESLENE SILVA, FUNDEB 70%, conf. TRCT.	31/03/2026	331016	19.941,18
Refere-se a 11(onze) Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Servidores Temporários ADELCIANE, ADRIANA, ALINE TELES, ANA GABRIELA e outros, APOIO FUNDEB 70%, conf. TRCT.	31/03/2026	331017	22.411,45
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 03/2026.	31/03/2026	331006	1.110.788,86
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 70% APOIO, no mês 03/2026.	31/03/2026	331007	730.508,33
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores, Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 03/2026	31/03/2026	331005	1.888.579,83
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 70% APOIO, no mês 03/2026.	31/03/2026	331008	614.656,25
Total executado na ação no mês R\$:			5.524.176,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.489.339,79
			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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 409.228 Série 1.	06/03/2026	306001	24.659,69
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 409.229 Série 1.	06/03/2026	306002	20.473,34
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 409.550 Série 1.	13/03/2026	313001	21.353,55
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 409.548 Série 1.	13/03/2026	313002	18.420,59
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 409.824 Série 1.	20/03/2026	320001	22.940,89
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 409.825 Série 1.	20/03/2026	320002	16.480,01
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 410.162 Série 1.	26/03/2026	326001	32.318,20
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 410.163 Série 1.	26/03/2026	326002	34.798,04
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVJ-0H52, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Cruz de Pau, relativo a 2550 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 01 Série A.	02/03/2026	302001	15.300,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUU-3427, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Prainha, relativo a 2385 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 02 Série A.	02/03/2026	302002	14.310,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KLZ-5A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Jacutinga, relativo a 2115 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 03 Série A.	02/03/2026	302003	12.690,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Posto Fiscal, relativo a 2925 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 04 Série A.	02/03/2026	302004	17.550,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVT-3168, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Marca R, relativo a 2700 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 05 Série A.	02/03/2026	302005	16.200,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DXI-8606, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Água Fria, relativo a 2505 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 06 Série A.	02/03/2026	302006	15.030,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWE-6729, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Britador, relativo a 2565 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 07 Série A.	02/03/2026	302007	15.390,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KZY-0H40, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Creches, relativo a 2715 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 08 Série A.	02/03/2026	302008	16.290,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Alvorada, relativo a 2915 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025,	02/03/2026	302009	17.490,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:			
conf. NFS-e 09 Série A.				
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Casas Populares 1, relativo a 2125 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 53 Série A.		05/03/2026	305001	14.875,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JXF-2378, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha EETEPA 1, relativo a 1140 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 54 Série A.		05/03/2026	305002	7.980,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0A85, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Castanhal, relativo a 2160 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 55 Série A.		05/03/2026	305003	15.120,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AKE-8I95, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Portão Queimado, relativo a 1534 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 56 Série A.		05/03/2026	305004	10.738,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWB-8F29, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Jaguatirica, relativo a 2208 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 57 Série A.		05/03/2026	305005	15.456,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3J44, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Cajuzal, relativo a 2280 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 58 Série A.		05/03/2026	305006	15.960,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DTC-9H24, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Santa Rosa, relativo a 2244 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 59 Série A.		05/03/2026	305007	15.708,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Osmar Nunes, relativo a 2100 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 60 Série A.		05/03/2026	305008	14.700,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MMV-8002, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Rio Vermelho, relativo a 2304 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 61 Série A.		05/03/2026	305009	16.128,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1E16, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Carro Reserva, relativo a 1080 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 62 Série A.		05/03/2026	305010	7.560,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Pé da Serra, relativo a 2040 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 63 Série A.		05/03/2026	305011	14.280,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVJ-0H52, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha DAJ-8699, relativo a 1660 km rodado no mês 02/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 64 Série A.		05/03/2026	305012	11.620,00

Total executado na ação no mês R\$:	491.819,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-593.787,11
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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\$:

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 necessidade na Complementação do transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraiso 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 301 Série 4.	11/03/2026	311001	9.763,81
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 Paraiso 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 314 Série 4.	18/03/2026	318001	5.830,67
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 Paraiso 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 319 Série 4.	24/03/2026	324001	12.298,21
Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora multifuncional brother, destinada para atender as necessidades da Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 751 Série 1.	12/03/2026	312007	3.999,99
Refere-se a aquisição de 03(três) Computadores completo processador intel SSD 240GB, destinados para atender as necessidades da Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 752 Série 1.	12/03/2026	312008	5.085,00
Refere-se a aquisição de 23(vinte e três) botijão de gás GLP 13kg e 01(um) regulador de gás, destinados para uso das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 4.218 Série 1.	10/03/2026	310003	2.399,50
Refere-se a aquisição de 29(vinte e nove) botijão de gás GLP 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 422 Série 1.	16/03/2026	316007	3.726,50
Refere-se a aquisição de 45(quarenta e cinco) botijão de gás GLP 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 423 Série 1.	16/03/2026	316008	5.782,50
Refere-se a aquisição de 19(dezenove) botijão de gás GLP 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 425 Série 1.	16/03/2026	316010	2.441,50
Refere-se a aquisição de GLP botijão de gás 13kg, regulador de gás e mangueira para gás, destinados para uso da Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 4.226 Série 1.	19/03/2026	319002	1.605,00
Refere-se a aquisição de canela em pó, calou, coco ralado, extrato de tomate, farinha de mandioca, flocão de milho, leite em pó, margarina, milho de pipoca, vinagre, sal, suco, abóbora, repolho, cebola, cenoura, iogurte e frango, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, EETEP, NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 429 Série 1.	06/03/2026	306017	28.594,98
Refere-se a aquisição de açúcar, amido de milho, aveia em flocos, adoçante, biscoito, cereal, colorau, extrato de tomate, farinha de milho, feijão carioca, fórmula infantil, leite em pó, milho de pipoca, milho verde, vinagre, suco, abóbora, alho e chuchu, para atender a Complementação da Alimentação nas Creches: Normy Caetana, Irmã Dorothy, Prof. Parda, Prof. Gilvado Lucena, Doce Infância, Cirança Feliz, Lorenzo Menezes e Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 431 Série 1.	06/03/2026	306018	40.179,05
Refere-se a aquisição de achocolatado, açúcar, arroz, biscoito, macarrão, óleo de soja, pimenta do reino, suco e alho, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, EETEP, NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 1.915 Série 1.	12/03/2026	312002	4.706,52
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, macarrão e óleo de soja, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, betel, Jair Ribeiro e José Antônio pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 1.917 Série 1.	12/03/2026	312004	6.138,16
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, macarrão e óleo de soja, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Normy Caetana, Irmã Dorothy, Prof. Parda, Prof. Gilvado Lucena, Doce Infância, Cirança Feliz, Lorenzo Menezes e Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 1.918 Série 1.	12/03/2026	312005	5.933,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, feijão, macarrão, alho e iogurte, para atender a Complementação da Alimentação nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 069/2025, Processo Licitatório nº 177/2025, conf. NF-e 1.919 Série 1.	12/03/2026	312006	2.415,34
Refere-se a serviços mecânicos em geral em ônibus de placas: JVI-7772/OFL-6512 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 17 Série A.	05/03/2026	305005	739,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 77

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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\$:		
Refere-se a serviços mecânicos em geral em ônibus de placas: JVI-7772/KBR-7984/ JVI-7842/NSZ-7339 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 18 Série A.	06/03/2026	306019	2.816,00
Refere-se a serviços prestados em borracharia na vulcanização de pneus 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 38 Série A.	06/03/2026	306021	5.014,49
Refere-se a serviços prestados com solda e tornos em ônibus de placa: CDM-5217 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 14 Série A.	16/03/2026	316013	301,55
Refere-se a serviços prestados com elétrica e ignição em ônibus 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.	16/03/2026	316014	8.219,77
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus e micro-ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 052/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, conf. NFS-e 41 Série A.	20/03/2026	320001	8.756,00
Refere-se a aquisição de cardeno, caneta, cartolina, cola branca, corretivo, grafite, papel celofane, papel madeira, pasta canaleta, pincel atômico, saco plástico e lápis, materiais destinados para a Creche Normy Caetana e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 6.064 Série 1.	16/03/2026	316011	727,25
Refere-se a aquisição de mochila, caderno, lápis, pasta aba elástica, régua, bastão cola quente, cola isopor, e.v.a cores variadas, grampeador, grampo para grampeador, livro ata, papel camurça, papel cartão, tnt e outros materiais destinados para confecção de kits escolares para serem entregues ao alunos matriculados na Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 494 Série 1.	16/03/2026	316015	15.283,03
Refere-se a aquisição de cilindro compatível, toner comptável e tinta brother amarelo, materiais destinados para atender as necessidades das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 375 Série 1.	17/03/2026	317016	10.176,65
Refere-se a aquisição de água sanitária, álcool líquido 70%, balde 20L, cesto de lixo, desinfetante, desodorizador, detergente, embalagem, escova de roupa, vassoura, esponja de aço, flanela, multiuso tradicional, pano de chão, rodo borracha, sabão em pó, sabão em barra, vassoura, papel higiênico, tambor com tampa e outros materiais destinados para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 279 Série 1.	24/03/2026	324010	26.002,06
Refere-se a aquisição de sacos plástico transparente, destinados para atender as necessidades da Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 032/2025, Processo Licitatório nº 086/2025, conf. NF-e 10.463 Série 1.	26/03/2026	326007	966,48
Refere-se a aquisição de tinta Epson amarelo, tinta Epson magenta, tinta Epson ciano, tinta Epson preto e tinta brother ciano, destinadas para uso das Escolas São José, Alto Araguaia, Padre João Luiz Purguy, Ayrton Senna e Otacilio Alves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 3.333 Série 1.	05/03/2026	305007	6.620,00
Refere-se a aquisição de tinta Epson amarelo, tinta Epson magenta, tinta Epson ciano, tinta Epson preto e tinta brother ciano, destinadas para uso das Creches Irmã Doroty, Daniela Amaral, Doce Infância, Normy Caetana, Lorenzo Menezes, Criança Feliz, Prof. Pardal e Prof. Givaldo Lucena pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 3.334 Série 1.	06/03/2026	306016	10.481,00
Refere-se a aquisição de cartucho de cilindro compatível com DR3400 e tinta brother magenta, materiais destinados para uso das Escolas Ayrton Senna, Otacilio Alves e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 373 Série 1.	12/03/2026	312009	6.355,80
Refere-se a aquisição de cartucho de cilindro compatível com DR3400, tinta brother magenta e cartucho toner compatível TN1000, materiais destinados para uso das Escolas São José, Alto Araguaia e Padre João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 374 Série 1.	12/03/2026	312010	7.291,80
Refere-se a aquisição de 10(dez) HD 2 tera western, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 58.997 Série 1.	13/03/2026	313003	6.580,00
Refere-se a aquisição de tinta Epson amarelo, tinta Epson magenta, tinta Epson ciano e tinta Epson preta, materiais destinados para uso das Escolas Ciranda Cirandinha, Betel, Lenival Xavier e Jair Ribeiro pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 3.337 Série 1.	13/03/2026	313004	8.258,50
Refere-se a aquisição de cabo de rede CAT6 gigabit, destinado para atender as necessidades da Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 759 Série 1.	17/03/2026	317011	2.400,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) HD interno 1TB, destinados para atender as necessidades das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 760 Série 1.	17/03/2026	317012	4.800,00
Refere-se a aquisição de placa mãe, HD interno 1TB e gravadora externa, destinados para atender as necessidades da Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 761 Série 1.	17/03/2026	317013	9.534,00
Refere-se a aquisição de cabo de rede CAT6 gigabit, destinado para atender as necessidades da			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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\$:		
Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 762 Série 1.		17/03/2026	2.400,00
Refere-se a aquisição de cabo de rede CAT6 gigabit, destinado para atender as necessidades da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 763 Série 1.		17/03/2026	2.400,00
Refere-se a aquisição de SSD western 500GB, apresentador de slides sem fio e bateria moeda 3V destinados para uso das Creches Irmã Doroty, Doce Infância e Normy Caetana pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 59.065 Série 1.		23/03/2026	2.874,20
Refere-se a aquisição de verniz para mogno 18LT, massa corrida 18LT, tinta glasurit acrílica, tinta para piso 18LT e fita crepe, destinados para manutenção nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 053/2025, Processo Licitatório nº 140/2025, conf. NF-e 302 Série 1.		04/03/2026	3.209,28
Refere-se a aquisição de motor ventilador condensadora, filtro secador universal, bucha nylon, capacitor, rele para placa eletrônica split, compressor 1/5 - eletrolux, gás R-22 cilindro, gás R-32 e controle universal para ar condicionado, destinados para manutenção nas centrais de ar das Escolas Cora Coralina, Acy de Barros, Henrique Francisco Ramos, Tancredo Neves e Jair Ribeiro Campos pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 323 Série 1.		12/03/2026	6.104,27
Refere-se a aquisição de compressor 1/5 - eletrolux, filtro secador universal e válvula de serviço, materiais destinados para manutenção nas centrais de ar da Creche Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 326 Série 1.		20/03/2026	1.323,00
Refere-se a aquisição de 05(cinco) pneus borrachudo 1000/20-XBRI e 01(um) pneus liso 1000/20-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 303 Série 1.		04/03/2026	8.637,37
Refere-se a aquisição de lubrificante 300ML, terminal direção, bucha amortecedor, bucha estabilizadora, reparo freio, filtro ar secador, mangueira radiador, eletrodo, união mangueira, estopa para limpeza, parafuso, coxim motor, graxa marfak, abraçadeira, borracha cinta tanque, mola patim 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 10.006 Série 1.		05/03/2026	7.683,00
Refere-se a aquisição de eletrodo, coroa e pinhão, tubo bomba, reparo completo, retenção setor, estopa para limpeza, lixa d'água, cano rodoar polido, união mangueira, proca cardan, reparo bomba alimentadora, catraca freio, filtro separador, junta tampa válvula, mola convencional, trava aranha, cinta reboque, anel mola, retentor óleo, terminal acelerador 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 10.008 Série 1.		06/03/2026	24.203,40
Refere-se a aquisição de graxa marfak, junta cubo, cola, retentor roda, trava cubo frezada, pino patim sapata, tambor freio, pino mola, suporte patim, rolamento centro, flexível roda, cruzeta cardan, retentor pião, pino mola, grampo mola, porca grampo, seme eixo, estopa para limpeza, arruela manga eixo e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 10.037 Série 1.		16/03/2026	13.540,80
Refere-se a aquisição de lâmpada led 24V, parafuso soberba fenda, ventilador de cabine universal, caola, farol auxiliar led, soquete lâmpada, terminal com furo 14, lanterna teto, chave tic tac, rabicho II polos para soquete, rele duplo de farol, faixa refletiva, carreia alternador, interruptor, motor vidros e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NF-e 439 Série 1.		18/03/2026	40.140,00
Refere-se a aquisição de filtro, graxa marfak, lubrificante extra turbo, incol 20W50, filtro FDC, gold OIL, mult gear, total rubia 15W40, incol RX 20W50 e tambor plástico, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 064/2025, Processo Licitatório nº 146/2025, conf. NF-e 47.865 Série 1.		18/03/2026	12.289,00
Refere-se a aquisição de filtro, gold premium 15W40, newlup transmissão gear diferencial, total rubia 15W40 e incol 15W40, para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 064/2025, Processo Licitatório nº 146/2025, conf. NF-e 48.008 Série 1.		30/03/2026	2.240,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Creche Tia Dodó pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 149°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 62 Série A.		25/03/2026	122.598,00
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 850.791.100.031.324.		20/03/2026	13,08
Refere-se as Tarifas Bancárias conf. Documentos 870.821.100.017.224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234.		23/03/2026	143,88
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 820.831.100.019.360, 361, 362, 363, 364 e 365.		24/03/2026	78,48
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 830.841.100.019.238 e 239.		25/03/2026	26,16
Refere-se a Tarifa Bancária conf. Documento 820.851.100.217.910.		26/03/2026	13,08
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 870.891.100.041.661.		30/03/2026	13,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:		532.154,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		-1.844.797,08
		0,00

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.	
---	--

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 Março de 2026.	04/03/2026	304010	3.000,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Conselho Municipal de Educação, ref. 02/2026 conf. Fatura 610009154000.	06/03/2026	306015	602,96
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 03/2026, Dispensa Eletrônica nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 56 Série A.	27/03/2026	327007	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			3.943,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.071,29
			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.	
---	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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\$:

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\$:

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-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 410.194 Série 1.	26/03/2026	326004	22.390,15
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 410.213 Série 1.	27/03/2026	327001	28.692,12
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 065/2025, Processo Licitatório nº 156/2025, conf. NF-e 410.209 Série 1.	27/03/2026	327002	25.103,51
Total executado na ação no mês R\$:			76.185,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-76.185,78
			0,00

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 409.049 Série 1.	02/03/2026	302014	25.236,20
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 409.051 Série 1.	02/03/2026	302015	24.244,24
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 409.053 Série 1.	02/03/2026	302016	26.540,72
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 e óleo diesel S-500, para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade na Complementação do transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraiso 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 297 Série 4.	04/03/2026	304003	8.140,18
Refere-se a serviços prestados no conserto de turbina de ônibus de placa: KBS-9705 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 22 Série A.	09/03/2026	309002	2.550,00
Refere-se a serviços prestados na pintura e recuperação de para-choque e ponteira de ônibus de placas: JVI-7862/OSY-0623/OFW-8351 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 15 Série A.	16/03/2026	316018	6.000,00
Refere-se a aquisição de acrílico e películas, materiais destinados para ônibus de placa: RWW-3G03/OFW-8351/OCA-3994 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 699 Série 1.	06/03/2026	306023	4.556,00
Total executado na ação no mês R\$:			97.267,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-293.408,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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.

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 nº540 - Centro, destinado a instalação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade nº 031/2025, Processo Licitatório nº 099/2025, referente ao mês de Março de 2026.	04/03/2026	304011	4.800,00
Refere-se a serviços prestados na locação de veículo polo track com placa: SZI-0G32 de uso do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Pregão Eletrônico nº 079/2025, Processo Licitatório nº 189/2025, conf. NFS-e 587 Série A.	12/03/2026	312021	3.350,00
Refere-se a serviços prestados na locação de veículo polo track com placas: SZI-0G32/SZI-9J66 de uso do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Pregão Eletrônico nº 079/2025, Processo Licitatório nº 189/2025, conf. NFS-e 588 Série A.	24/03/2026	324007	6.700,00
Refere-se a aquisição de bastão de cola quente, caderno, caixa arquivo, caneta, clips, extrator, fita de cetim, fita decorativa, fita crepe, giz de cera, grampeador, marcador permanente, papel casca de ovo, papel crepom, pasta AZ, pincel quadro, tinta guache e outros materiais destinados para uso no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 9.783 Série 1.	06/03/2026	306005	2.413,48
Refere-se a aquisição de adaptador ethernet gigabit, conector RJ45 macho fortrek e roteador wifi, materiais destinados para uso no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 58.919 Série 1.	05/03/2026	305003	3.553,90
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, ref. 02/2026 conf. Fatura 610009154000.	06/03/2026	306013	958,56
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 90 Série A.	06/03/2026	306004	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 nº 005/2025, Processo Licitatório nº 034/2025, conf. NFS-e 55 Série A.	27/03/2026	327006	524,01
Total executado na ação no mês R\$:			22.399,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-55.581,01
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 03/2026.	31/03/2026	331009	79.115,40
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Temporários DEYSE DA SILVA COSTA, EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDEB 70%, conf. TRCT.	31/03/2026	331014	2.309,71
Refere-se aos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores Temporários ERIKA CRISTINA, SEBASTIAO EUZEBIO e THAYANE DE MORAIS, CRECHE, FUNDEB 70%, conf. TRCT.	31/03/2026	331015	5.394,09
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores Educação Infantil FUNDEB 70%, no mês 03/2026.	31/03/2026	331011	504.938,85
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientadores Educacionais Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, no mês 03/2026.	31/03/2026	331010	550.456,91
Total executado na ação no mês R\$:			1.142.214,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.771.930,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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 Temporarios Creche FUNDEB 70%, no mês 03/2026	31/03/2026	331012	461.170,34
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creche FUNDEB 70%, no mês 03/2026	31/03/2026	331013	162.318,92
Total executado na ação no mês R\$:			623.489,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.291.590,60
			0,00

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 03/2026.	31/03/2026	331003	20.370,53
Total executado na ação no mês R\$:			20.370,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-67.344,17
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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 CRECHES 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.

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Guia de Recolhimento da União - GRU, referente a Devolução de Saldo da Conta bancária 36.787-7 - Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas, Conf. número de referencia 6202406 da GRU.	24/03/2026	324011	22.976,72
Total executado na ação no mês R\$:			22.976,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.976,72
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

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.

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 02°, Processo Administrativo Licitatório n° 216/2025-PMX, Concorrência Eletrônica n° 006/2025-SEMEC, conf. NFS-e 10 Série A.	02/03/2026	302011	104.074,93
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 03°, Processo Administrativo Licitatório n° 216/2025-PMX, Concorrência Eletrônica n° 006/2025-SEMEC, conf. NFS-e 12 Série A.	27/03/2026	327001	100.627,57
Total executado na ação no mês R\$:			204.702,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-326.778,05
			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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:

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 na execução/pavimentação de vias publicas no município de Xinguara-Pa., CONVENIO Nº 94567/2023 - MINISTERIO DAS CIDADES, 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 394/2025/PMX - Processo Administrativo nº 018/2025/PMX - CONCORRENCIA Nº 002/2025. NF. 176.

18/03/2026

318011

913.796,94

Total executado na ação no mês R\$: 913.796,94

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -913.796,94

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA

Descrição:

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA

Descrição:

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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2026

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 90

PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA

Descrição:

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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 01 filtro de combustível, 03 bid oleo eixo 80W 20 lts, 02 RX VISCULS 25W60 e 01 oleo R-5 10W40, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 47683 - PREGÃO N° 064/2025.	05/03/2026	305008	2.040,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro FCD, gold oil 15w40, total rubia, filtro combustível e d lub hidráulico, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos caçamba OBW-1916, retro JCB, rolo compressor, NF - 47.737 Pregão Eletrônico 64/25	09/03/2026	309018	2.089,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.593,067 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: motoniveladora 4160D da liugong, pá carregadeira M75HD michigan e tambor. NF-410.148 - PREGÃO N° 0065/25	26/03/2026	326003	9.685,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete/guincho, prestados a Secretaria Municipal de Obras, no transporte de 01 (um) veículo L200 triton placa QW7154 de Sapucaia-Pa para Xinguara-Pa. NF. 0018.	27/03/2026	327022	450,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 02 (dois botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0442 - PREGÃO 0018/25.	31/03/2026	331041	257,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 112 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 974 Pregão Eletrônico 43/25	03/03/2026	303003	2.016,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 56 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para pessoal fazendo manutenção no Distrito São Francisco, NF - 988 Pregão Eletrônico 43/25	06/03/2026	306002	1.008,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 117 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para trabalhadores que estão fazendo manutenção na Vicinal Caximbão, NF - 987 Pregão Eletrônico 43/24	06/03/2026	306004	2.106,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 56 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 995 Pregão Eletrônico 43/25	09/03/2026	309007	1.008,00
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (07 cen de salgadinhos sortidos assados mini pizza, 07 suco de fruta natural com três variações, 39 patê de peito de frango), destinados à Secretaria Municipal de Obras, para comemoração ao dia Internacional da Mulher. NF. 001.003 - PREGÃO N° 0043/25	10/03/2026	310010	811,50
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (11,32 cen de salgadinhos sortidos fritos coxinha de frango, 10 cen de salgadinhos sortidos assados mini pizza, 23 lts suco de fruta natural com três variações, 39 patê de peito de frango), destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estavam fazendo um treinamento. NF. 000.996 - PREGÃO N° 0043/25	10/03/2026	310011	1.845,52
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (150 refeições tipo marmitex com 800 gramas), destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal da operação tapa buraco. NF. 000.998 - PREGÃO N° 0043/25	10/03/2026	310012	2.700,00
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (63 lts suco de fruta natural com três variações, 38 refeições tipo marmitex com 800 gramas, 11 refeições tipo marmitex com churrasco de 800 gramas), destinados à Secretaria Municipal de Obras, para o pessoal que estavam prestando ajuda as pessoas durante o período de chuva. NF. 000.997 - PREGÃO N° 0043/25	10/03/2026	310017	1.801,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alho, carne bovina, carne suina, cebola, cenoura, costela bovina, linguiça, refrigerante, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para consumo do pessoal que estão fazendo manutenção das vicinais Caximbão, Vila São Francisco e São José, NF - 10.419 Pregão Eletrônico 86/25	10/03/2026	310018	3.406,17
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgadinhos, suco de fruta e patês de frango, destinados à Secretaria municipal de Obras, para comemoração do Dia Internacional da Mulher, NF - 1.006 Pregão Eletrônico 43/25	12/03/2026	312014	1.010,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alho branco, carne bovina moída kg, cebola branca kg, costela kg, gengibre kg, linguiça calabresa kg, óleo soja brejeiro 900ml, ovos branco dz, repolho branco kg), destinado a Secretaria de Obras, para os trabalhadores que estão fazendo manutenção nas estradas Vicinais da Dist. Placa São Francisco . NF. 010.442 - PREGÃO N° 0032/25	19/03/2026	319006	1.490,48
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (40 un de biscoito de queijo, 25 un broa temperada, 15 un de enroladinho de salsicha, 60 lts de leite bovino inatura, 50 kg de pão doce, 55 kg de pão francês, 10 kg de pão de queijo base da massa polvilho doce). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1871 - PREGÃO 0080/25.	24/03/2026	324015	2.500,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões basculantes, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, NF. 28 - PREGÃO N° 051/25.	02/03/2026	302003	48.297,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 187 horas de patrol (motoniveladora) e 84 horas de minicarregadeira compacta, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras. NF. 46 - PREGÃO N° 051/2025.	04/03/2026	304004	71.014,05
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 24/01/2026 a 23/02/2026. NF. 45 - PREGÃO N° 051/2025.	04/03/2026	304005	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 caminhão basculante 10 toneladas e 01 rolo compactdor 66 horas, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2026. NF. 47 PREGÃO N° 068/2025.	04/03/2026	304006	40.069,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caminhão bau com			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$:		
operador, capac. 10 tn, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a 24/02/2026 a 23/03/2026. NF. 76 - PREGÃO N° 051/2025.		27/03/2026	327003 18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões basculantes, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, NF. 30 - PREGÃO N° 051/25.		27/03/2026	327023 48.297,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação de peças de metal aduela especificas sob medida para a conclusão da obra de um galpão na na Secretaria Municipal de Obras. NF. 0005		20/03/2026	320005 8.552,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos/revisão geral, prestados na manutenção do veiculo fiat uno placa JVN-5616 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0041 - PREGÃO N° 0011/25		23/03/2026	323012 681,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rastelo plástico de jardim, garrafa termica de inox 1,8 lts, pote de plastico p/mantimento 5 lts, pote de vidro p/mantimentos 10 lts, caixa organizadora plastica 13 lts), destinado amanutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus Departamentos. NF. 0485 - PREGÃO N° 0028/25		27/03/2026	327017 2.203,45
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 cx de limpa aluminio 500ML 24X1, 08 cx de copo plástico 180ML 100X1, 6,50 cx de copo plástico 50ML cristal), destinado para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 009.799 - PREGÃO N° 0025/25.		20/03/2026	320015 1.682,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (8,00 par de bota segurança material borracha vulcanizada cor preta), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado pelos servidores do Distrito São José. NF. 041.874 - PREGÃO N° 0062/25		16/03/2026	316022 670,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 cones de sinalização PVC 50,cm e 10 cones 75cm, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 9.295		05/03/2026	305022 810,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 411 sacos de cimento portland 50kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fábrica de bloquete do Distrito Rio Vermelho. NF. 624 - PREGÃO N° 010/2025.		09/03/2026	309008 16.645,50
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (barra de ferro aço 5.16/8.MM 12 mts), destinados amanutenção da fabrica de bloquete da Secretaria Municipal Obras. NF-003.578.		13/03/2026	313011 6.500,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 219 telhas de barro pre cozido para capote, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na reforma do banheiro da ciapan. NF. 1437 PREGÃO N° 010/2025.		16/03/2026	316002 1.317,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 pct argamassa 20 kg, 105 bucha redução pvc, 05 caixa sinfonada, 10 tubo de esgoto 75mm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na reforma do banheiro da ciapan. NF. 1436 - PREGÃO N° 020/2025.		16/03/2026	316003 2.894,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 796 telhas de barro plan, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na fábrica de manilhas NF - 1.438 Pregão Eletrônico 10/25		16/03/2026	316005 4.768,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2300 M³ de cascalho, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 632 Pregão Eletrônico 036/25		18/03/2026	318003 22.310,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1150 sacos de cimento, 80 M³ de areia grossa, 45 M³ de pó de brita, 72 M³ de pedra rachão e 55 M³ pedra rachinha, destinados à Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de manilhas, Distrito Rio Vermelho e Avenida Hermes Dantas NF - 631 Pregão Eletrônico 10/25		18/03/2026	318004 79.609,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição 3000 telhas de barro plan, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na reforma do banheiro do CIAPAM, NF - 1.440 Pregão Eletrônico 10/25		18/03/2026	318007 17.970,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 manilhas p/bueiro 0,30mt, 04 manilhas p/bueiro 0,40cm, 04 manilhas p/bueiro 0,60, 18 manilha p/bueiro 0,80mt, 18 manilha p/bueiro 1,00mt, 18 manilha p/bueiro 1,2mt) destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Dist. São José, caximão, placa São Francisco. NF. 1098 - PREGÃO N° 0036/25.		20/03/2026	320009 17.004,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (07 manilhas p/bueiro 0,60, 07 manilha p/bueiro 0,80mt, 20 manilha p/bueiro 1,00mt) destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Vicinal Paraíso Agrozoó. NF. 1099 - PREGÃO N° 0036/25.		20/03/2026	320010 15.130,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carburador sthil filtro HS 820, junta de vedação do silenciador), destinado a manutenção da roçadeira da Secretaria Municipal de Obras. utilizado na Placa São Francisco. NF. 83.262		10/03/2026	310026 179,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente sthil 0,325 rapid super 1,6MM dentes), destinado a manutenção de motosserra da Secretaria Municipal de Obras. NF. 83.623		25/03/2026	325005 97,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 (quinze) lts de glifosato concetração 64,8%, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 41877 - PREGÃO N° 41877.		16/03/2026	316021 637,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a MARÇO - 2026		31/03/2026	331034 21.148,74
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - TEMPORÁRIOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a março/2026		31/03/2026	331036 133.148,51
A presente nota de empenho refere-se a ALVARÁ JUDICIAL - PROCESSO N° 0803863-89.2025.8.14.0065, autoriza a Sra. INES MOREIRA DE ARAUJO receber as verbas rescisórias da falecida servidora KESIA MOREIRA DE ARAUJO, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, relativo a 15/01/2010 a 30/09/2024.		11/03/2026	311010 12.880,46
A presente nota de empenho refere-se, aquisição de (emenda 5/8, abraçadeira 14-22), destinados amanutenção da Secretaria Municipal Obras. NF-006.768.		04/03/2026	304024 46,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de CLQ, TUBO 4mm, telas 18x1/8, telas 1/8x7/8, perfil, barra chata, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabrica de bloquetes. NF.		10/03/2026	310024 11.518,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:			
7112.				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente 01 (um) betoneira 400 lts, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, para o uso da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia NF. 0538 - PREGÃO N° 0010/25		12/03/2026	312024	4.562,98
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente de pedreiro, relativo a 12 dias fevereiro/2026 . NF. 0001.		02/03/2026	302007	880,00
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.		02/03/2026	302014	-2.634,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como ajudante de pedreiro, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.		03/03/2026	303005	1.950,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no cascalhamento da vicinal Santa Rosa. NF. 3		26/03/2026	326006	1.730,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação de 14 manilhoes para a Secretaria Municipal de Obras. NF. 001.		27/03/2026	327002	4.421,05
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART FAIXA 1 PA20261483256		05/03/2026	305005	108,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados na manutenção da ro;adeira da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0233.		10/03/2026	310025	100,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA - IDÃO 697715/2026		11/03/2026	311004	66,66
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a março/2026.		31/03/2026	331013	67.367,69
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a março/2026.		31/03/2026	331014	6.783,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2026 NF - 0170 - DISPENSA N° 005/2025.		04/03/2026	304016	734,68
Total executado na ação no mês R\$:				744.378,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-2.306.507,57
				0,00



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 filtro de combustível, filtro FCD 2173, óleo 85W140, lubrificante hidráulico, RR -40 10W30, destinado a manutenção do caminhão agrale JYV-617, caminhão PAC 02 OTU-6333, caminhão volvo MWB-7H39, motoniveladora e trator. NF. 47679. PREGÃO Nº 064/2025.	05/03/2026	305006	5.105,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 balde óleo eixo 80W 20 lts, 05 bld graxa p/ rolamento, 10 bld ipiranga, 10 lts óleo 85W140, destinado a manutenção CAMINHONETE L200 JWD-5328, JVE-9160, SAVEIRO QEB-4464, FIAT STRADA JVQ-8431, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120 PAC-02, MOTONIVELADORA, RETRO JCB 3CXTT(DISTRITO SÃO JOSÉ. NF. 47680 - PREGÃO Nº 064/2025.	05/03/2026	305007	19.791,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, óleo extra turbo 15W40 lubrax, óleo eixo 80w 20 lts, graxa p/pino 200 kg, óleo lubrificante R-5 LE 10W40 20 lts, filtro diesel PSC884, óleo lubrificante), destinado a manutenção veículos retro escavadeira, escavadeira, trator esteira, caminhão agrale QDW-9304, caminhão OTU-6333. NF. 047.681 - PREGÃO Nº 0064/25.	05/03/2026	305009	17.524,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 bld óleo T10W30 20 LTS, 02 filtro combustível, 04 bld óleo extra turbo 15W40 e 01 lubrificante hidráulico, destinado a manutenção do caminhão agrale JWD-1096, caminhão agrale JYV-6177, caminhão PC 02 OTU-6333 e caminhão VW NSV-1411, da Sec. de Obras. NF. 47685 - PREGÃO Nº 064/2025.	05/03/2026	305010	2.962,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 filtro combustível, 02 filtro FCD, 04 gold básico RR-40 10W30, 04 incol RT MI SAE 250 e 06 lubrificante hidráulico, destinado a manutenção de máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Obras. NF. 47684 - PREGÃO Nº 064/2025.	05/03/2026	305011	4.250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, filtro de combustível, gold oil 15W40 20 lts, incol RT MI sae 250 BD 0X20, mobil delvac 1250 20 lts, graxa p/pino 200 kg, óleo lubrificante R-5 LE 10W40 20 lts, filtro diesel PSC884), destinado a manutenção das máquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 047.682 - PREGÃO Nº 0064/25	05/03/2026	305012	16.023,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro de combustível, óleo eixo 80W 20 lts, graxa p/rolamento, filtro FCD 2173, filtro diesel PSC884, gold oil 15W40 20 lts, incol RT MI sae 250 BD 0X20, lubrificante hidráulico 68 0X20, graxa p/pino 200 kg), destinado a manutenção da carregadeira michigan da Secretaria Municipal de Obras. NF. 047.735 - PREGÃO Nº 0064/25	09/03/2026	309017	8.213,00
Rferer-se a presente nota de empenho, a aquisição de 235,46 lts de óleo diesel e 779,73 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na retroescavadeira, carro pipa, patrol, caçamba e tambor, NF - 1.732 Pregão Eletrônico 17/25	12/03/2026	312012	14.176,44
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10.985,86 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 - 409.480 - PREGÃO Nº 0065/25	12/03/2026	312013	66.794,06
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10.283,586 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 - 409.566 - PREGÃO Nº 0065/25	13/03/2026	313010	62.524,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10.776,727 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 - 409.832 - PREGÃO Nº 0065/25	20/03/2026	320008	65.524,17
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.464,607 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: motoniveladora 4160D da liugong, pá carregadeira M75HD michigan e tambor. NF - 409.828 - PREGÃO Nº 0065/25	20/03/2026	320012	21.064,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, filtro de combustível, lubrificação, graxa p/rolamento 20kg, gold oil 15W40 20 lts, óleo incol 85W140, lubrificante hidráulico 68 0X20, tambor plástico 200 lis), destinado a manutenção veículos caminhão placa QDW-9304, patrol liugong, retro escavadeira JCB, retro JCB do Dist. São José e veículo placa QEB-4524. NF. 047.894 - PREGÃO Nº 0064/25.	20/03/2026	320014	3.125,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 09.825,808 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 - 410.165 - PREGÃO Nº 0065/25	26/03/2026	326008	59.740,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (conserto de pneu, desmontagem/montagem, vulcanização, alinhamento e cambagem), prestados na manutenção dos veículos leves e pesado retro JCB da Secretaria de Obras. NF. 0037 - PREGÃO Nº 0042/25.	05/03/2026	305013	1.799,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção do veículos camimhão placa OTU-6333, fiat strada JVT-8431, caminhão ford AOX-9223 e camimhão VW OBW-1916, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 39 - PREGÃO Nº 042/2025.	09/03/2026	309010	1.138,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do camimhão caçamba OBW-1916, NF-e 68	09/03/2026	309015	800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo saveiro placa QEB-4464 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0037 - PREGÃO N° 0011/25	11/03/2026	311006	1.451,97
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (conserto de pneu, desmontagem/montagem e alinhamento), prestados na manutenção dos veículos trator e triton 7134 da Secretaria de Obras. NF. 0047 - PREGÃO N° 0042/25.	17/03/2026	317003	584,67
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (torno e solda), prestados na manutenção dos veículos caminhão caçamba placa NSV-1411, caminhão placa OTV-6333 da Secretaria de Obras. NF. 0052.	19/03/2026	319015	912,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão caçamba placa OBW-1916, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0062.	23/03/2026	323014	84,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, conserto e montagem de fechadura, prestados no veículo saveiro placa QEB-4464 da Secretaria Municipal de Obras. NF - 390.	27/03/2026	327010	390,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (cabo capo sem alavanca), destinado a manutenção do veículo saveiro placa QEB-4464 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 7994 - PREGÃO N° 0011/25	04/03/2026	304021	42,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira vinil 21.1/4", MM 04-04, capa 1/4 RI, conexão para mangueira 1/8), destinado a manutenção das maquinas pesadas patrol cart da Secretaria Municipal de Obras. NF. 006.769	04/03/2026	304028	140,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 bucha, 04 valvula, 04 kt motor, 04 bronzina, 01 bomba oleo motor, 01 bomba d'agua, destinado a manutenção de retro escavadeira XCMG da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1440.	04/03/2026	304029	7.684,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de elemento filtrante, filtro de óleo, filtro ar condicionado, destinados à Secretaria Municipal de Obras utilizados na máquina LIUGONG/CLG4 180D CHASSI CLG4160DCRL08 PLACA CLG-4160, nf - 3.627	09/03/2026	309004	11.976,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira G 14MM 25-44 38-57, anel oring 2233, cupilha 1/4X4, espopa pipo extra 1 linha 150gr, fixa fio 39cm, gaxeta 3946 125X150X12 pistão menor 6", mn 12-12, raspador, tubo nylon 1/4 pa 12 P buzina ar), destinado na manutenção do veículo caçamba 26-220 placa OBW-1916 da Secretaria Municipal de Obras. NF-004.983.	09/03/2026	309013	540,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (climatizador 12v climatizar, reparo motor de partida), destinado a manutenção do caminhão pipa placa AOX-9223 da manutenção Secretaria Municipal de Obras. NF - 015.109.	10/03/2026	310008	2.050,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (pistão kotor, bomba óleo, bronz biela, valvula adm, valvula escap, jg junta cab, ret. volante, kit bat. amort. tz, sensor temp, bobina ignição), destinado a manutenção do veículo saveiro placa QEB-4464 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 8021 - PREGÃO N° 0011/25	11/03/2026	311007	2.946,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (niple simple para mangueira de aluminio 2,5"), destinados a manutenção do caminhão pipa placa JVY-6177 da Secretaria de Obras. NF - 024.241.	12/03/2026	312025	77,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 cx completa VW1210, 01 bloco motor, 01 turbina e 01 bomba hidraulica direção, destinado a SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA :PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA AOX 9223, PLACA JVY 6177, PLACA JWD 1096, PLACA OTU 6333, PLACA MB 1620, PLACA OUT 6333, PLACA JWD1096, PLACA OBW 1916, PLACA NSV 1411, PLACA QDW 9304. NF. 10043 - PREGÃO N° 038/2025.	18/03/2026	318010	31.408,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tp. anel, motor direito, selo mecânico, retentor, chaveta, chaveta pc, para bomba), destinados a manutenção do caminhão pipa placa JVY-6177 da Sec. de Obras. NF - 003.952.	20/03/2026	320007	2.948,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (maçaneta interna CR, cola para fixar para-brisa bisnaga 600ML), destinado a manutenção do veículo saveiro placa QEB-4524 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 008.407	20/03/2026	320019	590,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manqueira 1/4 1 trama korax, FJ 4-4, adaptador para mangueira, capa 1/84, conexão para mangueira 1/8), destinado a manutenção da Retro JCB da manutenção Secretaria Municipal de Obras. NF. 006.853.	23/03/2026	323013	87,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (alavanca capo, junta hom, trava ext, coxim motor, coxim amortecedor dt, kit. calco mola, kit. bucha setor dir, bucha braco, coxim cambio), destinado a manutenção do veículo fiat uno placa JVN-5616, saveiro placa QEB-4464 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 8067 - PREGÃO N° 0011/25	24/03/2026	324010	747,00

Total executado na ação no mês R\$:	435.216,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.023.285,80
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA

Descrição:

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 luminaria de led 200W, 100W, 30W, 40W, eletroduto rígido, disjuntor caixa moldada, poste de aço, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção do serviços de iluminação publica. NF. 3118 - PREGÃO Nº 057/25	04/03/2026	304008	52.087,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 200 base de rele, 1000 buchas de plastico S-6, 600 mts cabo de cobre flexível, 800 mts de cabo sintenax 2x10mm, 10 disjuntor tripolar,, 20 refletor de led 220 W, 100 mts cabo de cobre flexível, 200 mts eletroduto PVC, 10 luminaria publica led 80W, destinado a manutenção do serviço de iluminação publica. NF 19240 - PREGÃO Nº 057/2025.	04/03/2026	304027	34.179,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amarrilho plástico K12, guia passa fio sonda pvc almade aço, luva de borracha 1000v, parafuso para bucha S-8, refletor de led 200W, talabarte simples em I, luva cobrtura para luva alta tensão tlétrica), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção do serviços de iluminação publica. NF. 0333 - PREGÃO Nº 0057/25	20/03/2026	320023	6.989,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Publica, 171 horas nos pontos da zona urbana e 156 horas nos pontos da zona rural. NF. 10 - DISPENSA Nº 015/2025.	04/03/2026	304003	198.740,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a fevereiro/2026.	10/03/2026	310022	32.348,29
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a fevereiro/2026	10/03/2026	310021	115.963,97
Total executado na ação no mês R\$:			440.309,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.082.156,68
			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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2026 à 31/03/2026**PROGRAMA 0104 CIDADE ESTRUTURADA: MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE URBANA**

Descrição:

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 6º Boletim de Medição. Contrato de Prestação de Serviços nº 654/2025. NF. 9 - CONCORRENCIA Nº 003/2025	04/03/2026	304002	303.730,91
Total executado na ação no mês R\$:			303.730,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-609.230,86
			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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 99

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: 01/03/2026 à 31/03/2026 Página 100

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 04 link de acesso a internet fibra optica 600MB (Sec. de Meio Ambiente, Patrimonio, Aciapam Residuos e Aterro Saniário), relativo a fevereiro/2026. NF. 85 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.	05/03/2026	305001	399,50
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Redenção - Pa., a serviço do municipio no dia 27/02/2026. Necessidade de instrução operacional para cadastro e acompanhamento de processos de Outorga de Uso de Recursos Hidricos. Portaria nº 0371/2026.	02/03/2026	302001	63,22
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 municipio no dia 27/02/2026. Necessidade de instrução operacional para cadastro e acompanhamento de processos de Outorga de Uso de Recursos Hidricos. Portaria nº 0372/2026.	02/03/2026	302002	63,22
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Redenção - Pa., a serviço do municipio no dia 27/02/2026. Necessidade de instrução operacional para cadastro e acompanhamento de processos de Outorga de Uso de Recursos Hidricos. Portaria nº 0373/2026.	02/03/2026	302003	63,22
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 municipio no dia 27/02/2026. Necessidade de instrução operacional para cadastro e acompanhamento de processos de Outorga de Uso de Recursos Hidricos. Portaria nº 0374/2026.	02/03/2026	302004	63,22
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 municipio no dia 27/02/2026. Necessidade de instrução operacional para cadastro e acompanhamento de processos de Outorga de Uso de Recursos Hidricos. Portaria nº 0375/2026.	02/03/2026	302005	63,22
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 foices, 94 lâminas, 1 limatão 5,2 MM e 6 limatão 4 mm, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no paisagismo, NF - 41.805 Pregão Eletrônico 62/25	09/03/2026	309001	2.772,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 kt p/ jarim, 20 lima KF, 30 limatão 3/8, 15 limatão 1/8, 04 seguetas e 02 tesouras poda maxima, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9306.	10/03/2026	310008	1.292,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação. dos servidores no Distrito São José do Araguaia, referente a março/2026. NF. 0159.	26/03/2026	326002	250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 54 marmitex 800 gr, destinado a alimentação de servidores a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza de Ruas e recolhimento de galhadas. NF. 989 - PREGÃO Nº 043/2025.	06/03/2026	306001	999,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF-990 Pregão Eletrônico 43/25	06/03/2026	306002	900,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (27 un de biscoito de queijo sortidos sem recheio, 17 ltr de leite bovino inatura, 24 kg de pão francês a base de farinha de trigo refinado, 05 kg de rosca doce assada 0,50g). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 1849 - PREGÃO 0080/25.	06/03/2026	306003	878,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 116 marmitex 800 gr, destinado a alimentação de servidores a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para os trabalhadores que estavam fazendo recolhimento de galhadas na Cidade. NF. 999 - PREGÃO Nº 0043/25.	10/03/2026	310005	2.088,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (144 marmitex 800 gramas), destinado a alimentação de servidores a serviço da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para os trabalhadores que estavam fazendo recolhimento de galhadas na Cidade. NF. 001.015 - PREGÃO Nº 0043/25.	24/03/2026	324003	2.592,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (140 pct de café torrado e moído 250gr) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo e Resíduos Sólidos. NF. 0249 - PREGÃO Nº 0028/25.	25/03/2026	325003	2.017,40
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/01/2026 a 11/02/2026.	05/03/2026	305003	1.158,43
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na locação de 100 cadeiras e 1 mesa de honra, para realização de Palestra Janeiro Branco, NF - 11 Pregão Eletrônico 54/25	05/03/2026	305002	1.730,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo passeio argo, placa TVR-2A49, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. FATURA Nº 17.	20/03/2026	320006	2.850,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Amazonas, nº 377, centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no funcionamento da Cooperativa de Reciclagem (COOPERLIMPA), relativo ao mês de março/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025	12/03/2026	312001	10.000,00
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 parametrizavel, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e	02/03/2026	302010	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026 Página 101

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\$:			
Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a fevereiro/2026 NF. 143 - PREGÃO Nº 004/2025.				
A presente nota de empenho refere-se a cessão de uso de software de Gestão de RH e Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, que atenda o E-social (suporte técnico), conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 770/2025/SEMMATUR, relativo a janeiro/2026 NF. 260 - PREGÃO Nº 056/2025.		02/03/2026	302014	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhonete mitsubishi L200 placa JVZ-0B54 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0034 - PREGÃO Nº 0011/25.		04/03/2026	304004	742,12
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção da máquina LIUGONG/CL G4 CHASSI CLG4160DCRL013508 PLACA CLF-416,0 NF-E 30		10/03/2026	310002	2.808,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (conserto de pneu, desmontagem/montagem de pneu, vulcanização, colocação de bico, vulcanização, manchão VD-04 e VD-06), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na manutenção da moto NXR BROSS placa OTH-6937, moto placa OTH-7617, moto placa OTH-4827, caminhonete QDL-6398. NF. 43 PREGÃO Nº 0042/25.		10/03/2026	310003	1.822,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos, prestados na manutenção de veículo L200 triton placa QDL-6398 e F350 placa DXY-7460 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0084.		10/03/2026	310006	650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (torno e solda), prestados na manutenção dos veículos caminhão pipa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0053.		19/03/2026	319002	2.578,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na lavagem dos veículos caminhonete L200 triton QDL-6398, NF - 0045 PREGÃO Nº 0052/25		25/03/2026	325001	224,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (garrafa técnica para café em inox de 2,5 litros, vassouras de piaçava com cabo de 1,20 mts), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizado na limpeza de Ruas e canteiro e Resíduos Solidos. NF. 0277 - PREGÃO Nº 0032/25.		24/03/2026	324001	611,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária 1000ml, garrafa técnica para café em inox de 1,8 litros, garrafa técnica para café em inox de 2,5 litros, pote de vidro 5 lts, caixa pote 10 mts, repelente 200ml, sabão em pó brilhante 1,6kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0280 - PREGÃO Nº 0032/25.		24/03/2026	324004	1.524,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta esferográfica azul, grameador, livro de ponto 100 folhas, livro ata 100 folhas, papel casca de ovo 50 folhas, pasta AZ, pasta aba ofício, porta lapis e papel, reabastecedor quadro branco azul, tesoura picota), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 9832 - PREGÃO Nº 0008/25.		27/03/2026	327003	902,68
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (vassoura ancinho plástica rastelo de jardim) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 449 - PREGÃO Nº 0028/25.		20/03/2026	320004	548,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (esponja de aço bom bril, esponja supla face sem pelicula) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0270 - PREGÃO Nº 0025/25.		23/03/2026	323003	137,52
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desodorizador 360ml, pedra sanitária 35gr, detergente 500ml, embalagm 5kg, esfregão 7CM X 5CM, esponja bom bril, flanela 40X60, inseticida SBP 380ml, multiuso 500ml, pano de proto, papel toalha 2 rolos, pote descartavel 200ml, sabão pó 400g, papel hig. folha dupla 8 rolos) destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 278 - PREGÃO Nº 0032/25.		24/03/2026	324002	1.896,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (500 pares de luvas látex nitrilica 05 cano longo 08-M, 500 pares de luvas látex nitrilica 05 cano longo 08-G), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado pelos os Garis nos serviços de limpeza da Cidade. NF. 260 - PREGÃO Nº 0045/25.		27/03/2026	327002	6.700,00
Refere-se se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 tintas canon amarelo, 14 tintas canoon ciano, destinadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 798 Pregão Eletrônico 12/25		03/03/2026	303001	1.424,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fone de ouvido, placa mãe e switch 18 portas, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 58.904 Pregão Eletrônico 12/25		04/03/2026	304005	1.011,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.500 pares de luvas malha pigmentadas, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado nos serviços de limpeza publica, ruas praças e e jardins. NF. 242 - PREGÃO Nº 045/2025.		10/03/2026	310007	6.125,00
A presente nota de empenho, a aquisição de (protetor solar 70% 200ml, óculos de segurança, chapéu australiano, capa para chuva), destinado ao servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para manutenção dos Canteiros, Praças e Paisagismo, utilizado pelos Garis e trabalhadores das Limpezas. NF. 0461 - PREGÃO Nº 0045/25		24/03/2026	324005	3.061,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 un de metalon 150X50 # 14), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizado na construção do portão da SAAEX. NF. 8981.		12/03/2026	312002	680,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (500 pct de cal hidratado para pintura de 8kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, material para pintura de meio fio. NF. 0294 - PREGÃO Nº 0053/25		19/03/2026	319003	7.135,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de estopa, parafuso 10MM, cruzeta cardam, abraçadeira, flange, mola vv, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados nos veículos L-200 QDL-6398, caminhão BLG-5292, L-200 JVZ-0154, frontier KFA-8819 NF - 10.005		04/03/2026	304002	4.546,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:		
Pregão Eletrônico 038/25			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (farol auxiliar, suporte fusível fio 4,00mm, fita isolante 20 mts, fusível lamina, chave tic tac bip. 15A, fixa fio 280 grande, terminal de bateria, cabo flexível torcido 2X1, silicone incolor, fio 2,5mm, fixa fio, espaguete grosso) destinado manutenção da F350 placa DXY-7460 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 0429.	10/03/2026	310011	661,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (fita isolante 20 mts, lampada 1034 12v, fusível lamina 20amp, cabo para instalação 2X1, lanterna trazeira, reler auxiliar unicersal) destinado manutenção da caminhonete triton placa QDL-6398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 0428.	10/03/2026	310012	714,50
Refere-se a presednte nota de empenho, a aquisição de lâminas, parafusos, porcas e barra bronze, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na patrol, NF - 40.790	19/03/2026	319001	12.329,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fertilizante 04-3010+0, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no Viveiro Municipal, NF - 14520	10/03/2026	310001	4.324,20
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 março/2026.	31/03/2026	331002	278.127,05
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 março/2026.	31/03/2026	331003	36.231,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de abraçadeiras, adaptadores, arruela, broca, dobradiça, emenda, limatão, parafuso, rastelo, luva soldavel, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 9307.	10/03/2026	310009	1.744,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) bobina metalica galvalume, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 7111.	10/03/2026	310010	5.778,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lâmina intertec 2 pontas 20MM por 350MM, limatão 5,2 MMX 200 todos, limatão MS 170 4MM, gladium herbicida 250gr), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção das Vias Urbanas . NF. 041.876 - PREGÃO Nº 0062/25	16/03/2026	316003	3.146,90
A presente nota de empenho	20/03/2026	320001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como gari, relativo a fevereiro/2026. NF. 001.	02/03/2026	302006	1.436,00
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 na sede do municipio, relativo a fevereiro/2026. NF. 0002.	02/03/2026	302007	1.438,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza de vias urbanas, relativo a março/2026. NF. 002.	20/03/2026	320007	1.715,00
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 março/2026. NF. 003.	25/03/2026	325002	1.725,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, em equipamentos do Paisagismo. NF. 0016.	02/03/2026	302012	440,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na produção de conteúdos udiovisuais e jornalísticos, incluindo captação, edição e finalização de áudio e vídeo, bem como cobertura jornalística com elaboração e publicação de atérias em portal de notícias, realizados em atendimento às dema ndas institucionais, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Xinguara-PA. NF. 55.	20/03/2026	320003	12.500,00
Refere-se a presente nota de emp	02/03/2026	302011	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c. 27797-5.	02/03/2026	302013	402,68
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária c/c 41778-5	03/03/2026	303002	72,26
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 março/2026, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 35	02/03/2026	302009	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de medicina e segurança do trabalho (exames admissional), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/26, NF. 118 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.	04/03/2026	304003	2.256,19
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 março/2026.	31/03/2026	331001	176.126,64

Total executado na ação no mês R\$:	640.546,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.045.824,53
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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

Descrição:

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\$:

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 (20,000 mil saco de cacau 15X27), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, embalagens para ser utilizado na produção de mudas. NF - 004.686.	12/03/2026	312003	1.800,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$: 1.800,00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -1.800,00

0,00

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: 01/03/2026 à 31/03/2026 Página 104

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 publica, relativo a fevereiro 2026, NF. 520, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Locação nº 507. PREGÃO Nº 021/2025	02/03/2026	302008	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 fevereiro/2026 NF. 44 - PREGÃO Nº 021/2025	04/03/2026	304001	50.320,00
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 março/2026 NF. 75 - PREGÃO Nº 021/2025	27/03/2026	327001	50.320,00

Total executado na ação no mês R\$: 180.640,00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -441.280,00

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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.



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

Descrição:

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 5.112,627 lts de óleo diesel S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR. NF. 409368 - PREGÃO N° 065/2025.	10/03/2026	310004	31.084,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.924,393 lts de óleo diesel destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO:RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR. NF. 409568 - PREGÃO N° 065/2025.	13/03/2026	313001	29.940,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo 10w30, filtro combustível, óleo 85w140, lubrificantes hidráulico e tambor, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 47.821 Pregão Eletrônico 64/25	16/03/2026	316001	6.552,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.865,382 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. 409.837 - PREGÃO N° 0065/25.	20/03/2026	320002	35.661,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5.580,942 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 e tambor. NF. 410.158 - PREGÃO N° 0065/25.	26/03/2026	326001	33.932,13
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito, leite, pão de queijo e rosas, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 1.844 Pregão Eletrônico 80/25	06/03/2026	306005	7.495,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adoçante adocyl 100ml, amido de milho 500gr, canela em casca 1kg, eva doce 1kg, flocão de milho 500g, polvilho azedo 1kg, polvilho doce 1kg, canela em pó 100gr), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 0450 - PREGÃO N° 0032/25.	20/03/2026	320005	448,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal pacote com 2kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 273 - DISPENSA N° 0028/25.	23/03/2026	323001	678,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 garrafas térmicas, 5 painéis de alumínio e 5 potes de vidros para tempero, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 423 Pregão Eletrônico 28/25	06/03/2026	306006	855,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sabão em pó brilhante 1.6kg, multiuso 500ml, detergente fc neutro 500ml, água sanitária 2 lts, bom ar 360ml, papel hig. folha dupla 8 rolo, papel toalha 120 fls, desinfetante triex 2 lts, flanela 38X58), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo e Resíduos Sólidos. NF. 272 - DISPENSA N° 0028/25.	23/03/2026	323002	1.846,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (300 pct de saco plástico para lixo capacidade p/15 lts 100 und, 400 pct de saco plástico para lixo capacidade p/100 lts 100 und), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo e Resíduos Sólidos. NF. 0276 - DISPENSA N° 0028/25.	23/03/2026	323004	13.014,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 caixas de copos descartáveis, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 9.780 Pregão Eletrônico 25/25	06/03/2026	306004	692,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, em Projeto e Orçamento para Captação de Recursos ao objeto - Aterro Sanitário do município de Xinguara. NF. N° 002.	16/03/2026	316002	8.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			170.702,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-366.568,37
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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

Descrição:

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:

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 empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6859372	25/03/2026	325001	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860303	25/03/2026	325002	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6859356	25/03/2026	325003	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6863086	25/03/2026	325004	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6863485	25/03/2026	325005	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6861970	25/03/2026	325006	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6865127	25/03/2026	325007	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6865143	25/03/2026	325008	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6863027	25/03/2026	325009	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860826	25/03/2026	325010	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860818	25/03/2026	325011	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6863019	25/03/2026	325012	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860788	25/03/2026	325013	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860796	25/03/2026	325014	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860770	25/03/2026	325015	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860257	25/03/2026	325016	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6863035	25/03/2026	325017	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6863531	25/03/2026	325018	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6864082	25/03/2026	325019	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6864120	25/03/2026	325020	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6859321	25/03/2026	325021	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860290	25/03/2026	325022	4.060,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6865259	25/03/2026	325023	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6859526	25/03/2026	325024	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6858759	25/03/2026	325025	2.537,50
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6865224	25/03/2026	325026	2.030,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860800	25/03/2026	325027	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6865178	25/03/2026	325028	4.567,50
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860273	25/03/2026	325029	4.060,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860346	25/03/2026	325030	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6858767	25/03/2026	325031	2.537,50
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6859364	25/03/2026	325032	2.030,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$:		
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6858775	25/03/2026	325033	2.537,50
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6864112	25/03/2026	325034	2.537,50
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6859348	25/03/2026	325035	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6861040	25/03/2026	325036	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6864074	25/03/2026	325037	4.567,50
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6865305	25/03/2026	325038	4.060,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860265	25/03/2026	325039	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6861032	25/03/2026	325040	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860982	25/03/2026	325041	5.075,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial N° 6860281	25/03/2026	325042	2.030,00

Total executado na ação no mês R\$:

183.715,00

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

-183.715,00

0,00

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 250,756 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-409.370 - PREGÃO Nº 0065/25	10/03/2026	310013	1.524,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 159,461 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator new holland TT 4030, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 409556. PREGÃO Nº 065/2025.	13/03/2026	313008	969,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (óleo T10W30, graxa, filtro diesel, gold básico, dulub, 10W40) destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no veículos L-200 JVG-9765, trator 75RX, utilizados no Programa Panela Cheia, NF - 47.875 Pregão Eletrônico 64/25	19/03/2026	319005	4.339,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 225,044 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator new holland TT 4030, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 409.834 PREGÃO Nº 0065/25.	20/03/2026	320001	1.368,27
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 213,980 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-410.154 - PREGÃO Nº 0065/25	26/03/2026	326004	1.301,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) plantadeira adubadeira de empurrar AG60, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado nas atividades do Programa Panela Cheia. NF. 5784	13/03/2026	313004	1.890,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 03 (três) botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0427 - PREGÃO 0018/25.	16/03/2026	316010	385,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (vasilhames de gás GLP 13kg, mangueira e abraçadeiras para gás GLP 120cm, registro de gás para botijão de 13 KG), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e Feira Coberta. NF. 0426 - PREGÃO 0018/25.	16/03/2026	316012	709,00
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, 05 kg de rosquinha molhada com leite condensado). Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado na Feira Coberta. NF. 1815 - PREGÃO 0080/25.	06/03/2026	306009	416,66
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (60 ltr de leite bovino inatura, 05 kg de pão de queijo base da massa polvilho doce, 15 kg de pão francês a base de farinha de trigo refinado), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 001.867 - PREGÃO Nº 0080/25	12/03/2026	312010	624,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (canela em pó 100gr, canela em casca 1kg, erva doce 1kg, flocão de milho 500gr, flocão de milho a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0486 - PREGÃO Nº 0032/25.	27/03/2026	327018	537,58
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na locação de 5 mesas e 63 cadeiras e 6 mesas, para evento do Panela Cheia na entrega de milho verde, NF - 9 Pregão Eletrônico 54/25	04/03/2026	304015	627,96
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na locação de 17 cadeiras de plástico, utilizadas no evento de entrega de milho verde - Panela Cheia, NF - 10 Pregão Eletrônico 54/25	04/03/2026	304018	122,74
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, março/026. Conforme Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025.	12/03/2026	312005	3.250,83
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras na manutenção do ar condicionado do veículo saveiro QEB-4464 NF. 0215 - PREGÃO Nº 0011/25	20/03/2026	320022	1.797,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na lavagem dos veículos ford ranger OTY-4805 e ranger OFJ-2228. NF. 0046 - PREGÃO Nº 0052/25	25/03/2026	325007	224,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caixa arquivo offico, apontador, bloco autoadesivo, caneta, clips galvanizado, extrator de grampo, fita dupla, grampeador, liga elástica, livro de ponto e potocolo, papel vergê, pasta personalite A4, caderno, porta lápis, tesoura aço), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 009.801 - PREGÃO Nº 008/2025.	20/03/2026	320016	2.431,92
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo descartável 100X1 50 e 180ml, limpo aluminio 500ml.), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 9830 - PREGÃO Nº 0025/25.	27/03/2026	327011	2.906,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 óculos de segurança, 10 chapéus australiano e 5 capas de chuva, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 420 Pregão Eletrônico 45/25	06/03/2026	306016	447,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (150,00 chapéu australiano), destinado para uso dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0483 - PREGÃO Nº 0045/25.	27/03/2026	327015	3.270,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (protetor solar 70% 200ml, oculos de	27/03/2026	327016	1.457,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:
segurança, chapéu australiano, capa para chuva), destinado para uso dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0484 - PREGÃO N° 0045/25.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bobina de cano de cobre 5/8, compressor 1/4), destinado a manutenção das centrais de ar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 338 - PREGÃO N° 0009/25.	24/03/2026	324025	666,99
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinadas a manutenção do veículo caminhonete L200 4X4 GL placa JVG-9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0334 - PREGÃO N° 0011/25.	24/03/2026	324021	3.072,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas a manutenção da moto yamaha YBR 125 factor placa OTM-9923, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0336 - PREGÃO N° 0011/25.	24/03/2026	324023	900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas a manutenção da 150 bros placa JUP-9796, moto CG 150 JWB-6594, moto yamaha YBR 125 factor placa OTM-9923, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0339 - PREGÃO N° 0011/25.	24/03/2026	324024	9.619,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fertilizantes e fertilizantes 10-10-10 destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e rural, utilizados nomPrograma Panela Cheia, NF - 14497	09/03/2026	309002	7.463,13
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 março - 2026	31/03/2026	331029	30.301,69
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 março/2026	31/03/2026	331038	29.732,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cetaldeído concentração 5%, semente espécie rucula 100gr, luva proteção amianto tamanho médio, luva proteção helanca tamanho 9), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado no programa panela cheia. NF. 041.878	16/03/2026	316020	4.070,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços de limpeza em geral prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a março de 2026. NF. 0001.	31/03/2026	331032	1.795,21
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 março - 2026	10/03/2026	310019	761,63
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 março - 2026	31/03/2026	331015	47.464,08

Total executado na ação no mês R\$:

166.448,15

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

-478.375,25

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 (cantoneira 3/4X1/8 6 mts, metalon 20X20 X 6,00, metalon 15X15 X 6,00 mts, metalon 20X20 X 6 mts, metalon 20X20 X 6,00, tubo 1 1/20 318 4,00 barra, tubo ind 1.1/4 2.00, tubo 2.1/2 chapa 18), destinado ao Fundo Municipal de Economia Solidaria - FUNDOSOL, para ser utilizada na manutenção das barracas do projeto da Feirinha dos Bairros - FECOSOL. NF. 7083.	03/03/2026	303001	1.571,43
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170093-5.	11/03/2026	311001	1.410,36
Total executado na ação no mês R\$:			2.981,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.483,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES

Descrição:

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES

Descrição:

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.

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 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 : 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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 1.015,625 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. 409.567 - PREGÃO N° 0065/25.	13/03/2026	313001	6.175,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 1.492,273 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. 409.796 - PREGÃO N° 0065/25.	19/03/2026	319001	9.073,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 365,132 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. 410166 - PREGÃO N° 064/2025.	26/03/2026	326001	2.220,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (conserto de pneu, colocação de bico, desmontagem/montagem de pneu, colocação de bico, vulcanização e alinhamento), prestados manutenção do trator LS 80 plus, trator masey ferguson, trator 7214 e trator new hokland TL 85 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável . NF. 0013 - PREGÃO N° 0042/25.	17/03/2026	317001	1.819,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados na manutenção do trator new holland, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0088.	18/03/2026	318001	550,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de duplagem de pneus agrícolas 12.4X24, prestados na manutenção do trator sollis, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0241.	27/03/2026	327001	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 pneu agrícola 12-4/24 12 lonas), destinadas a manutenção dos tratores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0374 - PREGÃO N° 0027/25.	17/03/2026	317002	4.666,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 41779-3	03/03/2026	303001	17,77
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria .c.c 36734-6	10/03/2026	310001	91,56
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825374508-0.	13/03/2026	313002	7,90

Total executado na ação no mês R\$:

26.420,60

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

-106.227,45

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: 01/03/2026 á 31/03/2026 Página 117

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 03/03/2026 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	03/03/2026	303011	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 10/03/2026 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEM	10/03/2026	310028	1.870,00
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição a Entidade de Classe - CNM - DEBITO AUTORIZADO NO FPM, do dia 10/03/2026.	10/03/2026	310032	2.182,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 31/03//2026 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	31/03/2026	331040	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.052,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-52.046,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$:

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 02 central de ar 12000 BTUS, 01 central de ar 24000 BTUS, 01 central de ar 12000 BTUS e 01 central de ar 36000 BTUS, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no Posto de Saúde Jeronima Linhares do Setor Jardim América. NF. 290 - PREGÃO Nº 024/2025.	16/03/2026	316011	16.615,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 switch 10 100 48 portas, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 746 Pregão Eletrônico 12/25	09/03/2026	309016	795,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 128,359 lts de gasolina comum e 692,086 lts de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Mun. de Administração, utilizado nos veículos do Distrito São Jose do Araguaia , L 200 JVT C57,CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-4937, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, PATROL E TAMBORES. NF. Nº 298 INEXIGIBILIDADE Nº 051/2025.	05/03/2026	305004	5.181,22
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 759,421 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-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 e tambor. NF - 409.371 - PREGÃO Nº 0065/25	10/03/2026	310003	4.708,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50.970,9 lts de óleo diesel S-10, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na revitalização e manutenção de 68,60 KM de estradas vicinais: Vicinal São Francisco, Monte Castelo e São José. maquinário utilizado: motoniveladora, escadeira hidraulica, caminhão basculante, rolo compactador, retroescavadeira com carregadeira. NF. 680 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2026 - Contrato de Fornecimento Nº 069/2026/PMX.	11/03/2026	311002	354.247,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 94,873 lts de gasolina comum, 969,888 lts de óleo diesel S-10 destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veículos L200 placa JVT-2C57, caminhão agrale 13.00 JYV-4937, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, no Distrito São José do Araguaia. NF - 0307 - INEXIGIBILIDADE Nº 0051/25.	13/03/2026	313003	6.666,77
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 660,629 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 409.555 - PREGÃO Nº 0065/25	13/03/2026	313009	4.095,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 238,231 lts de gasolina comum, 631,02 lts de óleo diesel S-10 destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veículos L200 placa JVT-2C57, caminhão agrale 13.00 JYV-4937, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, no Distrito São José do Araguaia. NF - 0315 - INEXIGIBILIDADE Nº 0051/25.	19/03/2026	319010	5.571,24
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.285,494 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 409.835 - PREGÃO Nº 0065/25	20/03/2026	320011	7.970,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 175,983 lts de gasolina comum, 874,181 lts de óleo diesel S-10 destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos veículos L200 placa JVT-2C57, caminhão agrale 13.00 JYV-4937, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol e tambor, no Distrito São José do Araguaia. NF - 0320 - INEXIGIBILIDADE Nº 0051/25.	25/03/2026	325001	6.641,30
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 904,960 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizaos nos veículos moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, gol placa QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro placa QEB-4524 e tambor. NF - 410.152 - PREGÃO Nº 0065/25	26/03/2026	326002	5.610,75
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 fevereorp/2026. NF. 86 - INEXIGIBILIDADE Nº 00	06/03/2026	306007	4.717,10
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidora, em viagem a cidade de Paragominas-Pa., a serviço do município no período de 03/03/2026 a 04/03/2026. Necessidade de fazer o recebimento de um menor para a cidade de origem. Portaria nº 0389/2026.	04/03/2026	304001	474,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 08/03/2026 a 11/03/2026. Necessidade de resolver demandas de interesse da Secretaria de Administração junto ao Governo do Estado do Pará. Portaria nº0432/2026.	07/03/2026	307001	3.287,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 12/03/2026 a 14/03/2026. Necessidade de resolver demandas de interesse da Secretaria de Administração junto ao Governo do Estado do Pará e formalizar o recebimento de uma máquina. Portaria nº0465/2026	11/03/2026	311001	2.465,31
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 15/03/2026 a 17/03/2026. Necessidade de fazer o recebimento de bens móveis da Secretaria Estadual de Assist. Social. Portaria nº 0474/2026.	13/03/2026	313001	2.465,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 119

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 refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 13/03/2026. Necessidade de resolver demandas de interesse do município. Portaria nº 0480/2026.	13/03/2026	313002	237,04	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidora, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 23/03/2026 a 27/03/2026. Participar da XXXIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios. Portaria nº 0536/2026.	18/03/2026	318001	1.974,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete/guincho, prestados a Secretaria Municipal de Administração, no transporte de 01 (um) quadriciclo com caçamba de Belém_Pa a Xinguara-Pa. NF. 24.	27/03/2026	327001	3.500,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02) botijão de gás GLP 13kg, 02 registro de botijão de gás GLP 13kg, 04 mangueira para gás GLP 120cm, 02 vasilhames de gás GLP 13kg), destinado da Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado na Prefeitura. NF. 0435 - PREGÃO 0018/25.	30/03/2026	330005	1.011,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02) botijão de gás GLP 13kg, 02 mangueira para gás GLP 120cm), destinado da Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no Departamento de Patrimônio. NF. 0434 - PREGÃO 0018/25.	30/03/2026	330007	279,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de refeições destinadas à Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 4.097.962	03/03/2026	303008	1.655,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 sucos de frutas e 30 refeições tipo marmiteix, destinados à Secretaria Municipal de Administração (RH, Controladoria) NF - 985 Pregão Eletrônico 043/25	06/03/2026	306001	685,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição salgadinhos, patê e sanduiches, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para pessoal em treinamento para Planejamento 2026 NF - 986 Pregão Eletrônico 43/25	06/03/2026	306003	1.092,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bolacha de fubra/broa, pão frances, bolo em pedaços, rosca assada, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 1850 - PREGÃO Nº 080/2025.	06/03/2026	306006	1.581,80	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bolacha, leite, pão francês, bolo e rosca, destinados à Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 1.851 Pregão Eletrônico 080/25	06/03/2026	306008	1.910,24	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 58 gl de água mineral 20 lts, destinados à Secretaria Municipal de Administração NF - 419 Pregão Eletrônico 28/25	06/03/2026	306013	869,42	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adoçante, amido de milho, canela, erva doce, fubá, adoçante, flocão, polvilho destinados à Secretaria Municipal de Administração NF - 422 Pregão Eletrônico 32/25	06/03/2026	306014	918,45	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de salgadinhos sortidos fritos, suco de frutas e patê de frango, destinado a Secretaria Municipal de Administração, pessoal em treinamento na Controladoria. NF. 1002 - PREGÃO Nº 043/2025.	10/03/2026	310004	409,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgadinhos, patê e sanduiche, destinados à Secretaria Municipal de Administração para comitiva do governo, NF - 1.001 Pregão Eletrônico 43/25	10/03/2026	310007	996,10	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alho, beterraba, cebola, costela, margarina, ovos, pimentão e sardinha, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para consumo de pessoal que estão fazendo manutenção da estrada da Vila São José, NF - 10.430 Pregão Eletrônico 032/25	13/03/2026	313006	636,44	
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (07 lts suco de fruta natural com três variações, 51 refeições tipo marmiteix com 800 gramas), destinados à Secretaria Municipal de Administração, para o pessoal da Licitação, Controladoria e RH que estavam prestando serviços internos. NF. 001.008 - PREGÃO Nº 0043/25	16/03/2026	316006	1.019,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoito, enroladinho, leite de vaca, pão de queijo, rosca destinados à Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 1.868 Pregão Eletrônico 80/25	19/03/2026	319002	3.016,24	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pão, bolo, rosca e leite, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF -1.870 Pregão Eletrônico 80/25	19/03/2026	319003	2.336,73	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de enroladinho, bolo, rosca, coxinha, leite destinados à Secretaria Municipal de Administração - NF - 1.869 Pregão Eletrônico 080/25	19/03/2026	319004	3.661,09	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sardinha com molho tomate 130gr, peito de frango, água mineral de 20 lts com/vasilhame, água mineral de 20 lts sem/vasilhame, arroz tipo 1 de 50kg), destinado da Secretaria Municipal de Administração, material manutenção da SubPrefeitura do Distrito de São José. NF. 0463 - Dispensa Eletrônica Nº 0028/25.	24/03/2026	324019	4.459,35	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem da equipe técnica que veio realizar os treinamentos de capacitações de servidores. NF. 0184 - PREGÃO Nº 0063/25.	05/03/2026	305017	2.308,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem de técnicos para capacitação. NF. 0232 - PREGÃO Nº 0063/25.	14/03/2026	314001	972,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (09 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na hospedagem da equipe técnica responsável pela	19/03/2026	319012	3.411,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026 Página 120

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\$:			
implantação, treinamento e capacitação de servidores em novos sistemas da Prefeitura Municipal. NF. 0139 - PREGÃO Nº 0063/25.				
A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a nona, décima, décima primeira e décima segunda reuniões da JARI DE 2026, realizadas nos dias dois, dez, dezesseis e vinte do mês de março de 2026.	31/03/2026	331042		1.445,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão guincho, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, relativo a 20/01/2026, 03/02/2026 e 20/02/2026. NF. 0060 - PREGAO Nº 068/2025.	20/03/2026	320004		2.004,00
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 15 - PREGÃO Nº 019/2025.	20/03/2026	320017		5.700,00
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 março/2026. NF. FATURA Nº 16 - PREGÃO Nº 019/2025.	20/03/2026	320024		4.500,00
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 março/2026.	12/03/2026	312002		1.214,23
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 março/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 057/2025.	12/03/2026	312003		3.850,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Petrónio 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 março/2026.	12/03/2026	312004		13.499,00
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 março/2026, conforme Contrato de Locação nº 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025	12/03/2026	312006		4.518,00
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 março - 2026	12/03/2026	312007		1.466,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de munk prestados à Secretaria Municipal de Administração NF - 47	06/03/2026	306005		1.800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração na lavagem e lubrificação de veículos do Distrito Rio Vermelho, NF - 50	09/03/2026	309012		700,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na vulcanização e montagem/desmontagem de pneus dos veículos saveiro QEB-4524, uno JWD-4251, moto JYV-4655, JYV-4745 NF-e 45 Pregão Eletrônico 042/25	12/03/2026	312011		337,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rastelo plástico de fardim, vassoura de palha, panela de alumínio batido 48,0, faca de corte 10 tramontina, caixa organizadora 70 lts, saco plástico para 10 kl), destinado a Secretaria Municipal de Administração, material manutenção da SubPrefeitura do Distrito de São José. NF. 0462 - Dispensa Eletrônica Nº 0028/25.	24/03/2026	324018		1.001,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rastelo plástico de fardim, vassoura de palha, panela de alumínio batido 48,0, faca de corte 10 tramontina, pote de plástico 5 lts, caixa organizadora 13 lts, pilha AAA palito 4X1 alcalina, saco plástico para 10 kl), destinado a Secretaria Municipal de Administração, material manutenção da SubPrefeitura do Distrito de São José. NF. 0464 - Dispensa Eletrônica Nº 0028/25.	24/03/2026	324020		1.554,91
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (apontador c/deposito, bloco autoadesivo com 100 fls, caneta esferografica azul, clips Nº 3/0, cola em bastão, envelope A4, extrator, fita dupla face, grameador, crampo, marcador permanente, pasta c/aba, bastão de cola, prancheta A4), destinado a Secretaria de Administrações, para ser utilizados no Depart. de Planejamento e Cotações. NF. 009.806 - PREGÃO Nº 0008/25.	24/03/2026	324017		916,34
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo plástico 180ML 100X1, limpa alumínio 500ML 24X1, prato descartavel 15cm, copo descartavel cristal 50ml), destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José. NF. 009.805 - PREGÃO Nº 0025/25.	24/03/2026	324011		605,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo plástico 180ML 100X1, limpa alumínio 500ML 24X1, copo descartavel cristal 50ml), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus Departamentos de Patrimônio, Procon e Segurança. NF. 009.804 - PREGÃO Nº 0025/25.	24/03/2026	324012		3.454,40
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (copo plástico 180ML 100X1, prato descartavel 15cm, copo descartavel cristal 50ml, limpa alumínio 500ML 24X1), destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 009.807 - PREGÃO Nº 0025/25.	24/03/2026	324013		605,80
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (17 un de tinta canon GI 16Y GI16Y mamarelo mega tank GX6010, 01 un de tinta canon GI 16C GI16C ciano nega tank GX6010) destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 800 - PREGÃO Nº 0012/25	03/03/2026	303009		894,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta Epson T11A420AL amarelo workforce WF C5890 WF C5390 WF C5810 original 10K), destinados a manutenção da Secretaria de Administração. NF. 0745 - PREGÃO Nº 0012/25	09/03/2026	309014		912,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 tintas brother destinadas à Secretaria				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 121

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\$:			
Municipal de Administração - Patrimônio NF - 369 Pregão 12/25		10/03/2026	310015	826,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) processador intel 13-10100F, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0817.		16/03/2026	316015	1.950,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) tintas Epson T11 amarelo, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 765 - PREGÃO Nº 012/2025.		17/03/2026	317007	912,75
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. 0764 - PREGÃO Nº 0012/25		17/03/2026	317008	812,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cilindro compatível C/DR3400/DR3455/DR3440 P/DR820/DR3470/DR3472A, cartucho de cilindro brother C/TN1000/1060/1075 1K byqualy), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Administração. NF. 0376 - PREGÃO Nº 0012/25		18/03/2026	318015	1.835,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bota p/eletricista, cabo de cobre flex 10MM, cadeado pado 50MM, centro distribuição bifásico c/barramentos 12 e 24 elementos, cintro de nylon, fita isolante, lampada de led 75W, mangueira pvc 1", refletor de led 100 wt), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF. 0127.		04/03/2026	304025	8.423,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (vidro temperado incolor de 8mm fixo, porta de vidro temperado incolor de 8MM), Destinado a troca de portas e vidros de janelas da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0969.		05/03/2026	305018	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinado a manutenção dos bebedouros e refrigeradores da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF. 324 - PREGÃO Nº 0009/25.		12/03/2026	312026	1.074,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (capacitor 2,5 UF, contactora de 25A, compressor 18000btus R410A), destinados a manutenção de central de ar da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0325 - PREGÃO Nº 0009/25		16/03/2026	316018	1.088,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bristol p/motor, chave mandril, limatão, corrente p/motosserra, cordão partida, chave de vela, alavanca, filtro de ar, barra rosqueada, porca sextavada, arruela, chave mandril, coroa pinhão, segueta,), destinados a manutenção da SubPrefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF - 010.117.		19/03/2026	319014	2.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) insulfilme, destinado a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Administração. NF. 700.		09/03/2026	309020	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (amortecedor dt trazeiro/dianteiro tds, kit bat amortecedor, coxim amortecedor dt), destinado a manutenção do veículo strada vulcano placa RVC-5A74 da Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Patrimônio. NF. 8076 - PREGÃO Nº 0011/25		26/03/2026	326001	1.422,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2026.		31/03/2026	331018	2.004,40
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a março - 2026		31/03/2026	331020	82.030,65
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2026.		31/03/2026	331022	11.392,24
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - TEMPORÁRIOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2026		31/03/2026	331035	159.756,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) cabo de rede furukawa soho cat6 U/UTP 4 PARES, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 811.		06/03/2026	306010	1.840,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis e limpa alumínio, destinados à Secretaria Municipal de Administração, NF - 9.779 Pregão Eletrônico 25/25		06/03/2026	306012	2.494,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (quadro decorativo 90X95, toalhas para mesa em jacar, plástico transparente Nº20), destinado a decoração da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF. 0196.		18/03/2026	318016	1.835,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (broca para madeira de aço sthil 19C460MM, jogo de junta de vedação sthil SG11), destinado a Secretaria Municipal de Administração, material manutenção da SubPrefeitura do Distrito de São José. NF. 013.728		19/03/2026	319013	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como Assistente Administrativo, relativo a fevereiro/2026. NF. 0001.		03/03/2026	303001	2.500,00
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		03/03/2026	303002	2.761,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, apoio administrativo na elaboração de documentos, relativo a março/2026. NF. 0001.		23/03/2026	323017	2.379,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza de prédios públicos, relativo a março/2026. NF. 001.		23/03/2026	323018	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na fabricação de blocos de concretos no Distrito Rio Vermelho. NF. 003.		24/03/2026	324007	2.370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a março/2026. NF. 004.		24/03/2026	324008	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 março/2026. NF. 003		24/03/2026	324009	1.052,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração,		24/03/2026	324016	1.725,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$:		
como auxiliar de serviços gerais, relativo a março/2026. NF. 003.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza de repartições publicas, relativo a março/2026. NF. 004.	25/03/2026	325003	1.725,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a março/2026. NF. 003	25/03/2026	325004	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de pontes no perímetro Urbano do Município, relativo a março/2026. NF. 005.	25/03/2026	325009	1.264,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços na reforma dos banheiros prestados para a Secretaria Municipal de Administração. NF. 0001.	25/03/2026	325010	5.263,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na fabricação de blocos de concreto no Distrito Rio Vermelho. NF. 003.	27/03/2026	327006	2.370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, apoio de assistente administrativo, relativo a março/2026. NF. 0001.	30/03/2026	330001	1.707,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como vigilante, relativo a 14 dias trabalhados no mês de março/2026. NF. 0001.	31/03/2026	331005	1.036,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, apoio administrativo na elaboração de documentos, relativo a março/2026. NF. 0002.	31/03/2026	331006	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar Administrativo na Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 002.	31/03/2026	331017	1.707,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na publicação no Diário Oficial - Aviso de Suspensão de Licitação de Informática.	02/03/2026	302008	298,69
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração na confecção de carimbos, NF - 534	04/03/2026	304022	230,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na publicação no Diário Oficial - Termo de Revogação de Licitação de Informática.	18/03/2026	318002	224,40
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na publicação no Diário Oficial - Licitação veículos coleta seletiva.	18/03/2026	318005	314,16
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na publicação no Diário Oficial - Extrato	19/03/2026	319001	314,16
A presente nota de empenho Refere-se a serviços de confecções de carimbos automáticos rubrica nykon, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF. 0543.	19/03/2026	319008	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na publicação no Diário Oficial - Construtora Industrial.	27/03/2026	327004	314,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria em Transparência Pública, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2026. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 40	03/03/2026	303006	3.000,00
Secretaria de Administração: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS E JORNALÍSTICOS, INCLUINDO CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, BEM COMO COBERTURA JORNALÍSTICA COM ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM PORTAL DE NOTÍCIAS, REALIZADOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA-PA. REQ 514/26 NF 23	05/03/2026	305002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) passagem aérea de MARABA / BELEM, LOCALIZADOR QMSJKG, para o dia 08/03/2026. FATURA Nº021/2026.	09/03/2026	309001	1.764,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (uma) passagem aérea para o Secretaria Municipal de Administração, de no trecho BELÉM/MARABÁ, LOC-LL/PXZ. Hoão Alexandre Neto. FATURA Nº 24/2026.	11/03/2026	311005	2.242,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (duas) passagens aereas de MARABA/BELEM/MARABA, período de 30/03 a 01/04/2026 - localizador ZPY8RQ e QF8LVB - VICTOR DA COSTA BORGES e CICERO SALES SILVA. NOTA FISCAL FATURA Nº 27	27/03/2026	327009	3.356,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potavel para diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a fevereiro - 2026. FATURA Nº 26920376	03/03/2026	303010	14.085,07
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potavel para Prefeitura Municipal de Xinguara - Sec de Meio Ambiente (antigo Forum) relativo aos meses de abril e maio de 2025. FATURAS Nº 58936142 E 59425290	11/03/2026	311008	842,88
Refere-se a presente nota de empenho a diferença de valor de consumo de energia elétrica à Secretaria Municipal de Administração - relativo ao mês 10/2025	04/03/2026	304009	6.424,16
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 março - 2026	06/03/2026	306023	340,83
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados à Secretaria Municipal de Administração - FATURA AGRUAPADORA - relativo ao mês 02/2026	06/03/2026	306024	61.455,44
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 Prefeitura Municipal de	02/03/2026	302001	35.000,00



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\$:		
Xinguara, relativo a março/2026 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 37.			
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 fevereiro/2026 NF. 002 - INEGIXIBILIDADE Nº 001/25	02/03/2026	302002	26.625,00
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 fevereiro/2026, NF. 115 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2025.	04/03/2026	304011	2.934,79
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no levantamento de informações em campos, projetos, orçamentos e caderno técnico para captação de recursos ao objeto - AQUISIÇÃO DE 3.420 LITROS DE OLEOL DIESEL PARA RECUPERAÇÃO DE 30 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE XINGUARA . NF. 8	17/03/2026	317005	12.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de interesse da administração pública municipal em Belém-Pa., e em Brasília-DF, representar o município de Xinguara nos Processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos federais, relativo a março /2026 NF. 354 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025	19/03/2026	319007	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 Eécnica 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	27/03/2026	327008	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 março/2026.	31/03/2026	331007	315.460,34
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2026.	31/03/2026	331009	21.920,62
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a fevereiro/2026 NF. 0168 - DISPENSA Nº 005/2025.	04/03/2026	304012	707,68
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 fevereiro/2026. NF - 0172 - DISPENSA Nº 005/2025.	04/03/2026	304014	340,34
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 fevereiro/2026 NF - 0169 - DISPENSA Nº 005/2025.	04/03/2026	304017	367,34

Total executado na ação no mês R\$:	1.395.438,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.923.917,98
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026 Página 124

PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE

Descrição:

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 concessão do Programa Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, o qual está prestando seus serviços como Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social/cadastradora do programa Bolsa Família, referente ao mês de fevereiro de 2026.	02/03/2026	302009	1.621,00
referente Pagamento da Concessão 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 fevereiro de 2026,	02/03/2026	302010	1.621,00
referente Pagamento da Concessão do Programa Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, o qual está prestando seus serviços como Auxiliar na Secretaria de Assistência Social/cadastrador do programa bolsa família, referente ao mês de fevereiro de 2026.	02/03/2026	302011	1.621,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento da Concessão do Programa Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, o qual está prestando seus serviços como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2026	02/03/2026	302012	1.621,00
Refere-se a Pagamento da Concessão do Programa Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, o qual está prestando seus serviços como Auxiliar na Secretaria de Assistência Social/cadastrador do programa bolsa família, referente ao mês de março de 2026.	31/03/2026	331002	1.621,00
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão do Programa Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, o qual está prestando seus serviços como Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social/cadastradora do programa Bolsa Família, referente ao mês de MARÇO de 2026.	31/03/2026	331003	1.621,00
referente Pagamento da Concessão 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 março de 2026,	31/03/2026	331004	1.621,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.347,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.486,00
			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: 01/03/2026 á 31/03/2026 Página 125

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 (bloco adesivo para recado 76, bastão cola quente, caneta esferográfica azul, grampeador 100 folhas, agenda espiral 176 folhas, grampo 26/6 cx com 5000 galvanizado, clips galvanizado Nº 1/0 28MM c/100 yins), Destinado a manutenção do Procon Municipal. NF. 0505 - PREGÃO 0008/25.	18/03/2026	318013	978,14
Total executado na ação no mês R\$:			978,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.254,25
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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 fevereiro/2026 NF. 142 - PREGÃO Nº 004/2025.	02/03/2026	302004	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 fevereiro/2026. NF. 348 - PREGÃO Nº 0056/25.	02/03/2026	302017	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-29.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	10/03/2026	310020	365.922,21
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida - INSS, RFB - RET DARF - DEBITO C.C. FPM, no dia 10/03/2026.	10/03/2026	310033	126.199,76
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com o INSS. Numero do Documento: 07.17.26061.8856343-4.	25/03/2026	325012	64.869,24
Total executado na ação no mês R\$:			556.991,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.626.781,53
			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 10/03/2026.	10/03/2026	310029	15.543,46
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 10/03/2026.	10/03/2026	310030	35,23
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 20/03/2026.	20/03/2026	320020	4.161,82
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 20/03/2026.	20/03/2026	320021	47,61
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CFM do dia 24/03/2026.	24/03/2026	324022	78,41
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de fevereiro/2026	25/03/2026	325002	58.699,87
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 26/03/2026.	26/03/2026	326010	441,06
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 27 /03/2026.	27/03/2026	327014	381,27
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 30/03/2026.	30/03/2026	330002	17.170,19
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 30/03/2026.	30/03/2026	330003	17,84
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ADO LC 176/2020 do dia 30/03/2026.	30/03/2026	330004	526,84
Total executado na ação no mês R\$:			97.103,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-360.544,77
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 259,661 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 - 409.369 - PREGÃO N° 0065/25	10/03/2026	310014	1.609,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 306,66 lts de gasolina mum, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos uno OFN-9583, gol QEB-4504, moto OTS-8742, palio QDV-639, tambor,NF - 409.557 Pregão Eletrônico 65/25	13/03/2026	313005	1.901,31
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 222,339 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 - 409.833 - PREGÃO N° 0065/25	20/03/2026	320002	1.378,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 448,227 lts de gasolina, 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. 410155 - PREGÃO N° 065/2025.	26/03/2026	326007	2.779,01
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 fevereiro/2026. NF. 122971 - INEXIGIBILIDADE N° 003/2025.	02/03/2026	302006	350,06
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 24 a 27 de março de 2026. Participar do 3º Encontro de Segurança Pública do Estado do Pará. Portaria n° 604/2026.	23/03/2026	323001	1.579,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) computadores completo processador intel destinado Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 803 - PREGAO N° 0012/25.	19/03/2026	319011	7.600,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (51 lts de leite bovino inatura, 48,290 kg pão francês a base de farinha de trigo refinado). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF. 1865 - PREGÃO 0080/25.	09/03/2026	309006	841,26
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (28 lt de leite bovino inatura, 28,410 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. 1866 - PREGÃO N° 0080/25.	09/03/2026	309009	485,25
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (17 lts de leite bovino inatura, 24,84 kg pão francês a base de farinha de trigo refinado). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para amanutenção-DMT. NF. 1864 - PREGÃO 0080/25.	09/03/2026	309011	388,14
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 diária de compactador de solo, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado pelo o Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0121.	11/03/2026	311009	200,00
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 n° 481/2025/PMX, relativo ao mês de março/2026. NF. 37 - PREGÃO N° 035/2025.	24/03/2026	324026	35.000,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na lavagem parcial dos veículos viagem placa EPM-6316, gol QEB-4504, uno placa OFN-9583, L200 placa OTP-6E87. NF. 0048 - PREGÃO N° 0052/25	25/03/2026	325006	724,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (garrafa térmica inox para café 1.8 lt), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado no DMT. NF. 0267 - PREGÃO N° 0032/25	23/03/2026	323002	66,10
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caneta esferografica azul, grampo plástico 195MMX7MMX58MM, caixa plástica arquivo morto), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 009.831 - PREGÃO N° 0008/25.	27/03/2026	327012	238,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (soda caustica sol 1kg, papel hig. folha dupla 8 rolo, água sanitária 2 lts, saco de lixo 15 lts, papel toalha 120 fls. bom ar 360ml, são em pó 500gr, detergente fc neutro 500ml, desinfetante triex 2 lts), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado no DMT. NF. 0266 - PREGÃO N° 0032/25	23/03/2026	323006	263,63
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária 2 lts, desinfetante triex 2 lts, detergente fc neutro 500ml, papel hig. folha dupla 8 rolo, sabão em barra 5X1 200 gramas, são em pó 500gr, saco de lixo 15 lts), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, para ser utilizaos no Terminal Rodoriário João Galon. NF. 268 - PREGÃO N° 0028/25.	23/03/2026	323007	1.204,55
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária 2 lts, álcool em gel 500ml, desinfetante triex 2 lts, desodorizador de ar 360ml, papel toalha scala 120 fls, sabão em barra 5X1 200 gramas, são em pó 500gr, sabonete líquido 500ml), destinados amanutenção da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 0269 - PREGÃO N° 0028/25.	23/03/2026	323008	455,79
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (saco plástico para lixo capacidade p/30 lts 50 un biolar), destinados amanutenção da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 0265 - PREGÃO N° 0025/25.	23/03/2026	323016	64,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tubo esgoto DN 40MM 6 metros, vedatop	05/03/2026	305019	223,20



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\$:		
vedacit 3kg), destinados a Secretaria de Gestão Fazendária, para ser utilizaos em reparo no Terminal Rodoviário João Galon. NF - 1181.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (torneira pvc plástica para lavatório), destinado	05/03/2026	305020	30,00
amanutenção do banheiro da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 1182.			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados	31/03/2026	331028	32.138,92
na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a março - 2026			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - TEMPORÁRIOS, lotados	31/03/2026	331037	41.652,91
na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a março/2026			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capa para processo de titulação no cor verde,	16/03/2026	316009	1.190,00
folha de titulo com marca d'água), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária, para ser utilizado no			
Depart. de Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalizações. NF - 152.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão	23/03/2026	323003	1.706,32
Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a março/2026. NF.			
003.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão	23/03/2026	323004	1.706,32
Fazendária, como cadastrador imobiliário do Departamento de Tributos, relativo a março/2026. NF.			
002.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão	23/03/2026	323005	1.706,32
Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a março/2026. NF.			
003.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão	23/03/2026	323009	1.706,32
Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a março/2026. NF.			
002.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão	23/03/2026	323010	1.706,32
Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a março/2026. NF.			
002			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão	24/03/2026	324002	1.706,32
Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a março/2026. NF.			
004.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão	24/03/2026	324003	1.706,32
Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a março/2026. NF.			
001.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão	24/03/2026	324004	1.706,32
Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a março/2026. NF.			
004			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tributária e Financeira,	04/03/2026	304007	18.750,00
junto ao Recursos Humanos e Secretária da Fazenda, prestados a Secretaria Municipal de Gestão			
Fazendária, relativo a março/2026. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX.			
INEXIGIBILIDADE Nº 004/2025. NF. 31.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão	16/03/2026	316008	3.700,00
Fazendária, na captação de recursos ao objeto - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO			
MUNICIPAL DE TRANSITO - DMT. NF. 001.			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na	31/03/2026	331011	203.037,01
PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo a MARÇO - 2026			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na	31/03/2026	331012	23.779,73
PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo a MARÇO - 2026			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria	04/03/2026	304013	183,67
Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Transito - DMT, relativo a fevereiro/2026			
. NF. 0171 - DISPENSA Nº 005/2025.			

Total executado na ação no mês R\$:	395.465,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.177.146,10
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026 Página 130

PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Descrição:

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 01 (um) computador completo 15 400F 2.9GHZ SSD 256GB, com G 210 IGB, monitor 21.3", teclado e mouse, destinado a Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Contabilidade. NF. 738.	04/03/2026	304019	4.700,00
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (01 cen de salgadinhos sortidos assados mini pizza, 03 suco de fruta natural com três variações), destinados à Secretaria Municipal de Finanças, lanches para os servidores que estavam em treinamento, NF. 001.005 - PREGÃO Nº 0043/25	12/03/2026	312009	111,50
A presente nota de empenho refere-se a Termo e Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a 02/01/2026 a 06/02/2026.	13/03/2026	313015	443,20
A presente nota de empenho refere-se a Termo e Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a 01/08/2025 a 18/03/2026.	18/03/2026	318014	10.397,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta canon GI 16M GI16M magenta mega tank GX6010, tinta canon GI 16Y GI16Y amarelo mega tank GX6010), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade. NF. 0799 - PREGÃO Nº 0012/25.	03/03/2026	303007	1.462,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a MARÇO - 2026	31/03/2026	331023	31.581,91
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a março/2026.	31/03/2026	331024	22.418,33
A presente nota de empenho refere-se a Devolução/Restituição de ITBI, conforme PCI Nº 677/2026 -Parecer do Controle Interno.	04/03/2026	304010	4.322,08
A presente nota de empenho refere-se a Devolução/Restituição de saldo de convênio - DEFESA CIVIL, conforme Guia de Recolhimento da União - GRU - Código de Recolhimento - 98822-7.	30/03/2026	330006	11.601,58
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 41624-X.	02/03/2026	302018	2.716,31
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1.	02/03/2026	302019	4.693,94
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	02/03/2026	302020	145,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c 92649374-5 47009504-0	02/03/2026	302021	114,99
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2143-1	04/03/2026	304026	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 33631-9.	05/03/2026	305023	32,60
A presente nota de empenho refere-se a	07/03/2026	307002	1,00
A presente nota de empenho	07/03/2026	307003	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2170-9	10/03/2026	310031	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 4342-7.	11/03/2026	311003	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 283141-4	17/03/2026	317001	4,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 575227366-4 - 71047-4.	25/03/2026	325011	69,00
A presente nota de empenho guaiá, referente a março/2026. NF. 0159.	26/03/2026	326009	1,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo a março - 2026	31/03/2026	331008	19.968,96

Total executado na ação no mês R\$:

114.798,92

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

-437.218,99

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Descrição:

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 placas de alimentação de 01 caixa de fusível, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado na manutenção dos samaforos. NF. 4131888.	23/03/2026	323011	4.520,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta acrílica premium eucatex de 18 lts), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado nos trabalhos de sinalização do DMVT. NF. 0292 - PREGÃO Nº 0053/25	24/03/2026	324001	136,66
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 02/2026	06/03/2026	306021	1.282,33
Total executado na ação no mês R\$:			5.938,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-49.658,29
			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: 01/03/2026 á 31/03/2026 Página 133

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.

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 01 (um) celular samsung galaxy A07 4GB 128GB, preto, destinado a manutenção do Gabinete do Prefeito. NF. 1053.	16/03/2026	316007	980,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 86,35 lts de óleo diesel B S-500, destinado ao Gabinete do Prefeito - utilizado no veículo camionete triton L200 placa QVV-7154. NF. 409.373 - PREGÃO Nº 0065/25	10/03/2026	310002	525,01
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 08/03/2026 a 11/03/2026. Necessidade de tratar de assuntos de interesse do município junto aos órgãos do Governo do Estado e reunião com o Governador. Portaria nº 0413/2026.	05/03/2026	305001	3.792,84
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias ao Vice Prefeito, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 01/04/2026 a 03/04/2026. Necessidade de tratar de assuntos de interesse desta Administração Municipal. Portaria nº 0636/2026.	31/03/2026	331001	2.844,63
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 março -2026	12/03/2026	312008	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 março/2026.	31/03/2026	331019	125.934,49
A presente nota de empenho refere-se a alteração da passagem de BELEM/MARABA, LOCALIZADOR 0QB58X. FATURA Nº 17.	02/03/2026	302005	1.790,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagem aérea de MARABA/BELEM - LOCALIZADOR Z1214F, Gabinete do Prefeito, para o dia 08/03/2026. FATURA Nº 18.	05/03/2026	305003	1.479,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (uma) passagem aérea para o Gabinete do Prefeito, de MARABA/BELÉM, localizadores SWPYNQ. Osvaldo Assunção Junior. FATURA Nº 004/2026.	10/03/2026	310001	2.310,00
Total executado na ação no mês R\$:			141.325,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-457.727,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 01 (um) notebook lenovo intel 15 13A geração ou superior 16GB, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção da Sub-Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 808 - PREGÃO Nº 012/2025	24/03/2026	324005	2.499,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) notebook lenovo intel 15 13A geração ou superior 16GB, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção da Sub-Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 807 - PREGÃO Nº 012/2025	24/03/2026	324006	2.499,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento produtos de panificação para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo a fevereiro/2026. NF. 0021.	18/03/2026	318009	758,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação dos servidores no Distrito São José do Araguaia, referente a março/2026. NF. 0162.	26/03/2026	326011	3.225,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês e rosca assada), destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a fevereiro/2026. NF. 000.014	19/03/2026	319009	442,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30,00 café da manhã e 30,00 refeições tipo marmiteix, destinado aos trabalhadores do Distrito São Francisco. NF-004.134.682	20/03/2026	320018	1.125,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (na recauchutagem e recapagem de pneus), prestados na manutenção do veículos da Sub-Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF - 0003.	31/03/2026	331025	1.157,89
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de limpa alumínio, copos descartáveis, destinados à Secretaria Municipal de Administração	06/03/2026	306011	1.502,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 14 cartuchos de tinta brother BT-5001,destinados à Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 368 Pregão Eletrônico 012/25	10/03/2026	310016	771,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 telhão destinados à Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 5.575	12/03/2026	312015	749,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cadeado pado 040, corrente galvanizada 2,5MM, lampada ded 12W, linha pedreiro 100mts, pincel, rolo 9cm, abraçadeira, corda 3 capas, tinta spray 350ml, canaleta 20X10X2M, cal 8kg, parafuso 16X200 e 16X250, arruela lisa, conectores, fita isolante, parafuso 10MM), destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 005.574	12/03/2026	312016	326,20
Total executado na ação no mês R\$:			15.057,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-44.812,52
			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 folha de pagamento de servidores - COMISSIONADOS, lotatos na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a março/2026.	31/03/2026	331026	60.806,53
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - COMISSIONADOS, lotatos na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a março/2026.	31/03/2026	331031	39.349,68
Total executado na ação no mês R\$:			100.156,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-273.168,33
			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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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, lotatos na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a março/2026.	31/03/2026	331033	23.540,16
Total executado na ação no mês R\$:			23.540,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-70.620,48
			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\$:

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 aquisição de 55 refeições tipo marmitex, destinados a Controladoria Geral do Município, para servidores em treinamento NF - 1000 Pregão Eletrônico 43/25	10/03/2026	310006	990,00
Total executado na ação no mês R\$:			990,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-990,00
			0,00

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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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, lotatos na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a março/2026.	31/03/2026	331021	47.897,03
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - COMISSIONADOS, lotatos na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a março/2026.	31/03/2026	331027	6.471,19
Total executado na ação no mês R\$:			54.368,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-124.427,50
			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: 01/03/2026 à 31/03/2026 Página 138

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\$:

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 cartorários, prestados a Secretaria Municipal de Administração	18/03/2026	318006	65,74
Total executado na ação no mês R\$:			65,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.050,71
			0,00

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 002/2026	06/03/2026	306022	69,29
Total executado na ação no mês R\$:			69,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.481,56
			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 3.460,00 lts de óleo diesel S-10, destinado a manutenção dos veículos camionete 4x4, placa QDL6J68, caminhão placa RCP3D80, caminhão pipa placa PLM2J96, utilizado pela Coordenação da Defesa Civil. NF. 409683 - DISPENSA Nº 033/2025.	16/03/2026	316001	24.047,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão pipa, placa PML2J96 e 01 (um) caminhão tanque, placa RCP3D80, capacidade 21.600,00 litros, toco, com motorista, utilizado pela Coordenação da Defesa Civil, relativo a março/2026. NF. 51 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 033/2025.	12/03/2026	312001	10.560,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.607,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-377.025,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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 135,080 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar nos veículo: Micro-Onibus placa RWN-7D77. NF - 409.372 - PREGÃO Nº 0065/25	10/03/2026	310009	821,29
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 212,796 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 - 409.559 - PREGÃO Nº 0065/25	13/03/2026	313007	1.293,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 71,462 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 - 409.831 - PREGÃO Nº 0065/25	20/03/2026	320003	434,49
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 156,002 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 - 410.156 - PREGÃO Nº 0065/25	26/03/2026	326005	948,49
Refere-se a presednte nota de empenho, a aquisição de 47 refeições tipo marmitex, destinadas à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para trabalhadores atuando no campo de futebol do Setor Itamaraty NF - 975 Pregão Eletrônico 43/25	03/03/2026	303004	846,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (33 refeições preparadas tipo self service cardápio variado), destinados à Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado pelo os pessoal da seleção de futebol categoria master. NF. 001.014 - PREGÃO Nº 0043/25	24/03/2026	324014	858,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) Quadra Esportiva, utilizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em eventos esportivos e treinamento. NF. 001.	05/03/2026	305014	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 betoneira elétrica 400 litros, utilizado pela Secretaria Esporte e Lazer, para ser utilizado nas Obras no campo de futebol do Setor Itamaraty, no período de 26/01/2026 a 24/02/2026. NF - 0165.	27/03/2026	327007	350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (alinhamento, vulcanização) prestados na manutenção dos veículos fiat uno placa OFS-2372, micro ônibus RWN-7D77 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 0042 - PREGÃO Nº 0042/25.	10/03/2026	310005	402,67
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na lavagem parcial e geral do micro ônibus RWN-7D77, fiat uno placa OFS-2372. NF. 0047 - PREGÃO Nº 0052/25	25/03/2026	325008	877,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bacia plástica, cestos, conchass inox e panela de alumínio, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 417 Pregão Eletrônico 032/25	06/03/2026	306018	2.003,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de caixa organizadora, cestos, garrafão e leiteira, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 416 Pregão Eletrônico 32/025	06/03/2026	306019	1.298,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vassoura de palha 1,20m, garrafa termica de inox 1,8 lts, bandeja em plástico, faca peixeira Nº9, pote de vidro p/mantimentos 10 lts, caixa organizadora plastica 33 lts, saco de plástico 1kg), destinado amanutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e seus Departamentos. NF. 0487 - PREGÃO Nº 0028/25	27/03/2026	327019	1.492,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (adaptador wirelliss USB wiff 6, mouse sem fio marcas logitech HP dell philips, memória ram 8GB DDR5 marcas de ram kingston), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 0318 - PREGÃO Nº 0012/25	06/03/2026	306020	884,32
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 ssd western digital M2 500GB green WDS500G4G0E, 01 patch cord C3TECH CAT.6 0,5M CAT605BL). Destinado amanutenção dos computadores da Secretaria Muncipal de Esporte e Lazer. NF. 059.007 - PREGÃO Nº 0012/25	16/03/2026	316016	830,69
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (combo mouse e teclado sem fio marcas logitech HP DELL philips lenovo), Destinado a manutenção de computador da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 3339 - PREGÃO Nº 0012/25	20/03/2026	320025	158,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (memória ram 8GB DDR5 marcas de ram kingston), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 0347 - PREGÃO Nº 0012/25	23/03/2026	323015	557,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 cremes protetor solar, 10 óculos de segurança, 10 chapéus australiano e 10 capas de chuva, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 418 Pregão Eletrônico 45/25	06/03/2026	306017	734,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola de volei mikasa V200W), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF - 001.093.	13/03/2026	313014	989,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola penalty campo 8 XXV U.S.A., bola topper futsal dominator), destinado para amanutenção da competições realizadas pela a Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 002.383	16/03/2026	316014	515,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 bola topper handebol T1 pro C/C, 03 bola topper handebol T2 pro C/C), destinado para o prejeito de handebol da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 002.384	16/03/2026	316017	726,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (placar de substituição duplo), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizados no campeonato Municipal de futebol - 2026. NF - 1094.	17/03/2026	317009	1.780,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bola campo lider XXV AM-LJ-PT T-U, rede futsal fio 4 PPS standard), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizados no treinamento da seleção Sub-17. NF - 1095.	17/03/2026	317010	1.998,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (05 bola campo penalty bravo), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para para manutenção do Distrito de São Francisco. NF - 0052.	27/03/2026	327013		750,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bola penalty compo 8, bola penalty compo S11), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF - 0053.	27/03/2026	327021		810,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 bola penalty futsal oficial MAX 500), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizados na Copa FFV de futsal Feminino. NF - 0051.	27/03/2026	327024		450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) lampada LED 50 W 27, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 56126.	09/03/2026	309021		78,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tubo redendo 3 # 14, tubo redondo 1 1/2 # 14 LQ 6000MM, eletrodo 6013 eletron, disco extra fino 7 wurth, fundo e acabamento azul del rey 3,600, thinner granel), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado na quadra de areia da praça do Setor Jardim do Lago. NF - 008.729.	02/03/2026	302014		940,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (vedacite de 18 lts, porta de ferro 64X215), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Ginásio Geraldo Bezerra. NF - 002.999.	02/03/2026	302016		880,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,450 m³ favão madeira serrada em tabua), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para construção do campo do Setor Itamaraty. NF. 001.740 - PREGÃO Nº 0033/25	04/03/2026	304020		1.417,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (07 barra de ferro aço vergalhão CA50 16MM 5/8" 12 mts), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para as obras do campo do Setor Itamaraty. NF. 0532 - PREGÃO Nº 0010/25	12/03/2026	312018		905,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (06 barra de ferro aço vergalhão CA50 16MM 5/8" 12 mts, 02 barra de ferro aço 5.16/8.0MM 12 mts), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para as obras do campo do Setor Itamaraty. NF. 0530 - PREGÃO Nº 0010/25	12/03/2026	312019		854,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20 barra de ferro aço 1/2 12 mts), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para a instalação dos alambrados do campo do Setor Itamaraty. NF. 0535 - PREGÃO Nº 0010/25	12/03/2026	312023		1.598,80
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, tijolo de barro pré-cozido de 6 furos - metade), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para o campo do Itamaraty. NF. 0543 - PREGÃO Nº 0010/25	18/03/2026	318017		4.881,89
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 6 furos - metade, 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. 0541 - PREGÃO Nº 0010/25	18/03/2026	318018		8.735,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (óleo freio 500ml, óleo hidráulico, estopo, amortecedor dt, coxim amortecedor dt, kit bat. amortecedor dt, liltro lub. tm 5 linha, filtro ar motor, filtro inj, arruela vedação, óleo 80W90 5 lts, cil. mestre freio, kit estab, tensor correia), destinado a manutenção do veiculo fiat uno placa OFS-2372 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 7992 - PREGÃO Nº 0011/25	04/03/2026	304023		2.419,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletrica e ignição, destinado a manutenção do veiculo micro onibus placa RWN7D77, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0308 - PREGÃO Nº 0011/25.	05/03/2026	305015		900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletrica e ignição, destinado a manutenção do veiculo moto yamaha factor placa OTK-8427, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0307 - PREGÃO Nº 0011/25.	05/03/2026	305016		631,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (palheta limpador de parabrisa, bateria bosch 60amp), destinado a manutenção do veiculo ambulância da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado no Estádio Municipal J. Santos. NF - 0431.	13/03/2026	313013		614,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (bomba d'gua volare cumins ba82016), destinado a manutenção do veiculo Micro-Onibus placa RWN-7D77 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 010.035 - PREGÃO Nº 0038/25	16/03/2026	316013		945,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinado a manutenção do veiculo fiat uno placa OFS-2372, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 328 - PREGÃO Nº 0011/25.	19/03/2026	319016		1.932,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças eletrica e ignição, destinado a manutenção do veiculo micro onibus placa RWN-7D77, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0330 - PREGÃO Nº 0011/25.	19/03/2026	319017		1.984,50
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 MARCO - 2026	31/03/2026	331030		21.148,73
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 março/2026	31/03/2026	331039		17.674,97
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 vedacite, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 2.998	02/03/2026	302015		835,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 garrafas térmicas, 10 bandejas em plástico e 10 caixas organizadoras, destinados à Secretaria municipal de Esporte e Lazer, para demandas de	06/03/2026	306015		1.146,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:			
promoção de eventos esportivos, NF - 421 Pregão Eletrônico 28/25				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (banner 300X200 cm, adesivos em plotter redondo 25X25. 3 mts), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizados na final da copa Rio Vermelho de futebol. NF. 0147 - PREGÃO Nº 0031/25.		09/03/2026	309019	276,51
Refere-se a presente nota de emepnho, a aquisição de 1 rack de parede destinado à Secretetaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 82 Pregão Eletrônico 12/25		10/03/2026	310023	465,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bacia plásca 25 lts, balões Nº9 50X1, barbante cru 600gr, bombom sonh de valsa 1kg, caixa organizadora 30 lts, cesto plastico c/tampa 60 lts, garrafão termico c/torneira 5 lts, caixa plastica c/tampa), destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para uso no Ginásio Municipal Geraldo B ezerra e Estádio J. Santos. NF. 0488 - PREGÃO Nº 0032/25.		27/03/2026	327020	1.448,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como motorista, relativo a fevereiro/2026. NF. 002.		09/03/2026	309003	2.320,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na construção da segunda etapa do campo de futebol do Setor Itamaraty 2. NF. 003.		17/03/2026	317002	3.685,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na fabricação e instalação de aros de ferro para a pratica de basquete na quadra da escola Jader Barbalho. NF. 0001		17/03/2026	317004	421,05
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 março/2026.		31/03/2026	331010	2.016,14
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 março/2026.		31/03/2026	331016	19.555,21

Total executado na ação no mês R\$:	128.523,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-326.242,12
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 locação de 01 betoneira elétrica 400 litros, utilizado pela Secretaria Esporte e Lazer, para ser utilizado nas Obras do Estádio J. Santos. NF. 0131.	12/03/2026	312017	350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados em portas e grades na quadra de volei e de areia da Secretaria de Esporte e do Estádio Municipal J. Santos. NF. 001.	05/03/2026	305021	5.473,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 14 sacos de cimento, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado a reparos no Estádio Municipal J. Santos. NF. 621 - PREGÃO Nº 621.	02/03/2026	302013	567,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra chata 3/4 X 1/8 6 mts, chapa lisa 2X1,20 #18, disco extra fino 7 wurth, dobradiça 3 1/2, eletrodo 6013, fechadura 601, fundo e acabamento azul, lambriil 2X0,80#20 e 2X1#20, metalon 20X20#18, 30X20#18, 40X30#18 6MT e 70X30#18, orelhinha c/furo 3/8, thinner granel), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizado nos banheiros do Estádio J. Santos. NF. 8952.	10/03/2026	310027	5.464,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (07 barra de ferro aço vergalhão CA50 16MM 5/8" 12 mts), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para a lavanderia do Estádio J. Santos. NF. 0531 - PREGÃO Nº 0010/25	12/03/2026	312020	905,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arame recozido torcido 1,25MM BWG 18, barra de ferro aço 1/2 12 mts, coluna de ferro 5/16 com medida de 6 mts), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para a cozinha do Estádio J. Santos. NF. 0531 - PREGÃO Nº 0010/25	12/03/2026	312021	916,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 barra de ferro aço vergalhão 5/8 16mm e 02 barra de ferro aço 5.16/08 0mm, destinado a lavanderia do Estádio Municipal J. Santos. NF. 533	12/03/2026	312022	854,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arco de serra manual, broca de aço rapido 3/4", cadeado pado 45MM, caixa sinfonada 150X50, janela de aluminio 1X1 5M, tê de esgoto 100MM, tê pvc p/esgoto 200X100), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na construção de Obra no Estádio Municipal J. Santos. NF. 001.435 - PREGÃO Nº 0020/2025.	16/03/2026	316004	785,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,0828 m3 de tabua de favão 0,0750 m3 de cedrarana em caibro, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na manutenção do Estádio Municipal de J. Santos. NF. 1742. PREGÃO Nº 033/2025.	17/03/2026	317006	3.688,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 manilhas 1,20 mts e 2 tampas 1,20 mts destinados à Secretaria Municipal de Esporte, utilizados na manutenção do novo sistema de água NF - 4.128.757	18/03/2026	318008	440,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 67 sacos de cimento 50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no Estádio Municipal J. Santos. NF. 633 - PREGÃO Nº 010/2025.	18/03/2026	318012	2.713,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra de ferro aço 5.16/8.0MM 12 mts, barra de ferro aço vergalhão CA50 16MM 5/8 12 mts), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para a construção das lajes dos banheiros do Estádio J. Santos. NF. 0539 - PREGÃO Nº 0010/25	18/03/2026	318019	3.576,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arame recozido torcido 1,25MM BWG 18, barra de ferro aço 3/8 10MM 12 mts, coluna de ferro 5/16 com medida de 6 mts), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, material para ser utilizados no Estádio J. Santos. NF. 0542 - PREGÃO Nº 0010/25	18/03/2026	318020	1.738,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 5,00 M³ de brita Nº0, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na construção dos banheiros do Estádio Municipal J. Santos. NF. 1443 - PREGÃO Nº 0010/25.	20/03/2026	320006	1.090,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (argamassa 20kg, armação de 2 elementos pesado, bucha redução 40X25MM, janela de aluminio 1X1 5 mts, parafuso francês c/porca 3/8"X3, tê pvc p/esgoto 200X100, cadeado pado 45MM), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na reforma do Estádio Municipal J. Santos. NF. 001.444 - PREGÃO Nº 0020/25.	20/03/2026	320013	4.932,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (uma bateria bosch), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no trator cortador de grama do Estádio Municipal J. Santos. NF - 432.	13/03/2026	313012	850,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (disco embreagem volare), destinado a manutenção do veículo Micro-Onibus placa RWN-7D77 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 010.036 - PREGÃO Nº 0038/25	16/03/2026	316019	561,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na construção de banheiros no Estádio Municipal J. Santos - 1ª ETAPA. NF. 002.	09/03/2026	309005	3.684,21
Total executado na ação no mês R\$:			38.592,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-62.819,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026 Página 145

PROGRAMA 0114 ESPORTE E LAZER PARA O BEM-ESTAR E CIDADANIA

Descrição:

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.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

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 : 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\$:

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 repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 0011/2025. Plano de Trabalho anexo ao Fomento 001/2025.	27/03/2026	327005	17.820,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:			17.820,00
-------------------------------------	--	--	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-17.820,00
--	--	--	------------

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 146

PROGRAMA 0114 ESPORTE E LAZER PARA O BEM-ESTAR E CIDADANIA

Descrição:

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: 01/03/2026 à 31/03/2026**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\$:

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 material permanente (4 notebook acer 53gm c15 8gb 512 gb cinza win 11, e 5 un de HD Externo Toshiba 2 tb canvio basics preto), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara.	18/03/2026	318002	19.090,80
Total executado na ação no mês R\$:			19.090,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.940,22
			0,00

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: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:

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 (790,977 lts de óleo diesel s-10), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 409345 - Pregão Eletrônico 0001/2026.	09/03/2026	309002	5.260,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (623,188 lts de gasolina comum), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 409343 - Pregão Eletrônico 0001/2026.	09/03/2026	309003	4.300,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (550,725 lts de gasolina comum), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 409347 - Pregão Eletrônico 0001/2026.	09/03/2026	309004	3.800,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.062,459 lts de gasolina comum), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 409349 - Pregão Eletrônico 0001/2026.	09/03/2026	309005	7.330,97
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.456,00 lts de óleo diesel s-10), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 409348 - Pregão Eletrônico 0001/2026.	09/03/2026	309006	9.682,40
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 18808.	02/03/2026	302001	660,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra óptica 1000MB, prestados às Câmara Municipal de Xinguara - referente ao mês de Março/2026. NFS-e 549.	20/03/2026	320001	200,00
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de março/2026.	30/03/2026	330002	87.882,73
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de 09, 10 e 11 de Março, para reunião com o Deputado Estadual Francisco Torres de Paula Filho -Torrinho MDB e Presidente da ALEPA Francisco das Chagas Silva Melo Filho - Chicão, em busca de melhorias para o município de Xinguara. conforme a Portaria Nº 30.	06/03/2026	306002	3.098,85
À presente nota de empenho refere-se concessão de (02 diárias) ao servidor em viagem a Belém/PA, no período de 09, 10 e 11 de março, para está conduzindo o vereador Adair Marinho a cidade de Belém, em cumprimento de agenda, conforme a Portaria Nº 31.	06/03/2026	306003	1.800,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) a vereadora em viagem a Brasília/DF, no período de 09 à 12 de março , em cumprimento de agenda com o Ministro das Cidades Jader Barbalho Filho, Deputado Federal Airtton Faleiro, e o Senador Beto Faro, conforme a Portaria Nº 32.	06/03/2026	306004	4.784,16
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) ao servidor em viagem a Brasília/DF, no período de 09 à 12 de março , assessorando a vereadora em cumprimento de agenda com o Ministro das Cidades Jader Barbalho Filho, Deputado Federal Airtton Faleiro, e o Senador Beto Faro conforme a Portaria Nº 33.	06/03/2026	306005	2.700,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao servidor em viagem a Brasília/DF no período de 09 à 12 de março, para está conduzindo a vereadora Michele e seu assessor à cidade de Brasília, em cumprimento de agenda, conforme a Portaria Nº 33.	06/03/2026	306006	3.600,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) ao vereador em viagem a Belém/PA, no período de 16 à 19 de março, nesta viagem estará se reunindo com o Deputado Federal Martinho Carmona - MDB - em busca de melhorias para o município de Xinguara, conforme a Portaria Nº 36.	16/03/2026	316002	4.131,80
À presente nota de empenho refere-se concessão de (03 diárias) a vereadora em viagem a Belém/PA, no período de 24 à 26 de março , nesta viagem estará se reunindo com o Deputado Estadual Erick da Costa Monteiro - PSDB em busca de melhorias para o município de Xinguara, conforme a Portaria Nº 38.	19/03/2026	319003	3.098,85
À presente nota de empenho refere-se concessão de (05 diárias) ao servidor em viagem a Belém/PA, no período de 23 à 27 de março/2026, nesta viagem estará participando da 33ª edição da Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - SECOFEM. conforme a Portaria Nº 39.	19/03/2026	319004	4.500,00
À presente nota de empenho refere-se concessão de (04 diárias) a servidora em viagem a Belém/PA, no período de 23 à 27 de março/2026, nesta viagem estará participando da 33ª edição da Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios - SECOFEM. conforme a Portaria Nº 40.	19/03/2026	319005	3.600,00
Refere-se a vencimento de férias de Servidor Efetivo - Ref. ao mês de março de 2026.	10/03/2026	310001	16.792,27
À presente nota de empenho, refere-se a serviços preparo e fornecimento de salgados tipo coquitel, atendendo as necessidades da Câmara Municipal. NFS-e 01.	17/03/2026	317002	1.453,00
À presente nota de empenho refere-se a (pão francês, pão de queijo, pão de hotdog, bolo de trigo redondo e roscão), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 526.	16/03/2026	316001	2.130,00
À presente nota de empenho, refere-se a fornecimento de gêneros alimentícios, atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. PA	18/03/2026	318001	167,56
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (biscoito cream cracker, biscoito doce, café em pó, massa p/ tapioca, milho de canjica) destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11030.	19/03/2026	319006	789,30
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (batata inglesa, beterraba, abobora, e etc...) destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.031.	19/03/2026	319007	567,95
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (arroz, farinha de mandioca, macarrão e etc...)			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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\$:			
destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.033		19/03/2026	319008	1.178,65
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de água mineral c/ galão destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.034.		19/03/2026	319009	514,80
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (açúcar, achocolatado, adoçante, feijão, polvilho doce, etc...) destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.035.		19/03/2026	319010	1.168,82
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (azeite de oliva, caldo de costela, fermento, pimenta do reino, etc...) destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.036.		19/03/2026	319011	885,11
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (salsicha, frango, carne bovina de segunda e carne patinho) gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.039.		19/03/2026	319014	1.975,77
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (canela em pó, suco concentrado, toalha de chá, colorau, erva doce) gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.040.		19/03/2026	319015	776,65
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (canela em casca, ovo, odorizador de ambientes) materiais destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.042.		19/03/2026	319017	958,79
À presente nota de empenho, refere-se a recarga de Água Mineral, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.043.		19/03/2026	319018	2.087,64
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (abobora, batata, alho, carne patinho, tomate e etc...) gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.056. Pregão nº 004/2026.		23/03/2026	323003	2.224,90
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (água mineral c/ vasilhame, recargas de água mineral e refrigerantes) produtos destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.058. Pregão nº 004/2026.		23/03/2026	323004	1.434,18
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (achocolatado em pó, azeite, ovos, salsicha, extrato de tomate, e etc...) gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.057 Pregão nº 004/2026.		23/03/2026	323005	1.093,98
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (arroz branco, feijão, macarrão ,e etc...) gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.055. Pregão nº 004/2026.		23/03/2026	323006	904,50
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (Açúcar cristal, café em pó, chá, coador..) gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.052 Pregão nº 004/2026.		23/03/2026	323007	737,95
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (massa para tapioca, macarrão, milho de canjica, café e etc...) produtos destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.063 Pregão nº 004/2026.		23/03/2026	323011	2.700,20
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor, lotado na CMX - relativo ao período 01/01/2026 à 02/03/2026.		10/03/2026	310002	702,42
À presente nota de empenho refere-se a serviços de licenciamento de uso de Sistema para Administração Pública Municipal, Especificamente o Sistema Integrado de Pessoal-SIP), utilizado pela Câmara Municipal de Xinguara. Ref ao mês de Fevereiro. Dispensa nº 001/2026 - NFs-e nº 3630.		03/03/2026	303001	2.523,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de licenciamento de uso de Sistema para Administração Pública Municipal, Especificamente o Sistema Integrado de Pessoal-SIP), utilizado pela Câmara Municipal de Xinguara. Ref ao mês de março. Dispensa nº 001/2026 - NFs-e nº 3643.		23/03/2026	323002	2.523,00
À presente nota, refere-se a serviços de (manutenções, complementos de gás das centrais de ar, troca de capacitor), da Câmara Municipal de Xinguara. NFSe nº57		19/03/2026	319019	1.750,00
À presente nota de empenho		25/03/2026	325002	1,00
À presente nota de empenho refere-se a serviço (1ª revisão na autorizada no veículo mob. Placa SQGOB56) da frota de veículos da câmara municipal de xinguara. nfs-e nº 1414.		26/03/2026	326001	447,50
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (copo descartável, colher mesa, jarra de vidro caneca, etc...) material de copa e cozinha,destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.041.		19/03/2026	319016	3.189,45
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (6cx de copo descartavel, 2 cx de copo descartavel 100 ml escordor de macarrão), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.053		23/03/2026	323001	1.170,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pasta 30mm, caixa de caneta, caixa de clips, calculadora, pasta L), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 3259		17/03/2026	317003	185,90
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (alcool liquido, papel higiênico, detergente, desinfetante, etc...) material de limpeza destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.037.		19/03/2026	319012	1.977,50
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (papel toalha, pedra sanitaria, rodo plastico sabão em barra, etc...) material de limpeza destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.038.		19/03/2026	319013	1.064,55
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (alcool, detergente, inseticida, papel toalha,e etc...) produtos de limpeza destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.059 Pregão nº 004/2026.		23/03/2026	323008	1.677,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

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\$:			
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (papel toalha, pedra sanitária, rodo plástico, sabão em pó e etc...) produtos de limpeza destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.062 Pregão nº 004/2026.	23/03/2026	323010		2.310,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 un de mouse pad como apoio de pulso em gel preto, 2 un de teclado interface usb), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. Pregão Eletrônico nº 04/2025.	04/03/2026	304001		68,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 un de toner para impressora hp laserjet pro mfp), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. Pregão nº 004/2025.	04/03/2026	304002		270,00
À presente nota de empenho, refere-se a tecido para confecção de (bandeira: Brasil, Pará e Xinguara). Atendendo as necessidades da CMX. NF-e nº 147.	09/03/2026	309001		900,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material de consumo (torneira docol, fito adelbras, painel blumenau, adesivo oulytubes e etc...), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal. NF-e nº 12.652	20/03/2026	320003		792,00
À presente nota de empenho, refere-se material de consumo (kit LUBRIFICAÇÃO, elemento filtra, ÓLEO motor e etc), da primeira revisão do veículo Mob placa sqg0b56, da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 85569	26/03/2026	326002		857,72
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de Março/2026.	02/03/2026	302004		139.221,23
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-PA, conforme portaria nº 35/2026.	13/03/2026	313001		639,31
À presente nota de empenho, refere-se ao ressarcimento de despesas com combustível - viagem a Brasília-DF, conforme portaria nº 37/2026.	19/03/2026	319002		1.658,64
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-Pa, de conforme portaria nº 41/2025	20/03/2026	320002		1.009,67
Empenho Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a Belém-PA, conforme portaria nº 42/2026.	30/03/2026	330001		1.596,86
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	02/03/2026	302006		13.597,64
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	02/03/2026	302007		19.761,78
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.	02/03/2026	302008		78.649,54
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (caldo de costela, canela em pó, repolho polvilho doce, e etc...) produtos destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.060 Pregão nº 004/2026.	23/03/2026	323009		755,99
À presente nota de empenho, refere-se a (troca de galão de água), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 1	04/03/2026	304003		3.026,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de autenticação de documentos, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara, conforme recibo em anexo.	17/03/2026	317001		263,70
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços na lavagem de veículos da frota da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e 51.	31/03/2026	331001		1.850,00
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 fevereiro NFs-e nº 160.	12/03/2026	312001		372,75
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Contratados - Ref. ao mês de Março/2026.	02/03/2026	302003		44.654,70
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274452-7	02/03/2026	302009		753,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274451-9	02/03/2026	302010		36,50
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274451-9	25/03/2026	325001		69,00
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de Energia Elétrica - FATURA AGRUPADORA - Conta Contrato 40000026024 - Câmara Municipal de Xinguara, relativo a fevereiro/2026.	03/03/2026	303003		5.221,83
À presente nota de empenho, refere-se à estimativa de despesa com fornecimento de energia elétrica, destinado à manutenção das atividades da Câmara Municipal de Xinguara, com base no histórico de consumo e previsão para o exercício vigente.	19/03/2026	319001		69.265,08
À presente nota de empenho, refere-se a confecção de 100 un de capa para processo FT2º colorido cartolina azul 180g vincado, destinado a Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 45.	06/03/2026	306001		800,00
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 43- INEXIBILIDADE nº 01.	03/03/2026	303002		25.000,00
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos- Ref. ao mês de Março de 2026.	02/03/2026	302005		134.089,91
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de manutenção no sistema de CFTV da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e 2	19/03/2026	319020		360,00

Total executado na ação no mês R\$:	756.035,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.068.130,96
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026 Página 151

PROGRAMA 0115 PARLAMENTO CIDADÃO E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA

Descrição:

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.	02/03/2026	302002	181.875,00
--	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:			181.875,00
-------------------------------------	--	--	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-545.625,00
--	--	--	-------------

			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.