



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 4 (quatro) diarias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete e quatro centavos) totalizando o montante de R\$ 948,16 (novecentos e quarenta e oito e dezesseis centavos) designadas a Conselheira Municipal deste Município, para custear as despesas da Capacitação do SIPIA Conselho Tutelar-CT/PA no polo Parauapebas-PA no período de 25/05/2026 á 28/05/2026. conforme portaria N° 01314/2026. Resolução N° 005,22 de Maio/2026 CMDCA.	22/05/2026	522001	948,16
Refere-se ao empenho de concessão de 4 (quatro) diarias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete e quatro centavos) totalizando o montante de R\$ 948,16 (novecentos e quarenta e oito e dezesseis centavos) designadas a Conselheira Municipal deste Município, para custear as despesas da Capacitação do SIPIA Conselho Tutelar-CT/PA no polo Parauapebas-PA no período de 25/05/2026 á 28/05/2026. conforme portaria N° 01315/2026. Resolução N° 005,22 de Maio/2026 CMDCA.	22/05/2026	522002	948,16
Refere-se ao empenho de concessão de 4 (quatro) diarias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete e quatro centavos) totalizando o montante de R\$ 948,16 (novecentos e quarenta e oito e dezesseis centavos) designadas a Conselheira Municipal deste Município, para custear as despesas da Capacitação do SIPIA Conselho Tutelar-CT/PA no polo Parauapebas-PA no período de 25/05/2026 á 28/05/2026. conforme portaria N° 01316/2026. Resolução N° 005,22 de Maio/2026 CMDCA.	22/05/2026	522003	948,16
Total executado na ação no mês R\$:			2.844,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.266,72
			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: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 combustíveis (GASOLINA COMUN) destinado ao abastecimento do veículo: SPIN, COR; BRANCO, PLACA: RBO-7164, utilizados para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos do programa: CASA LAR-CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISORIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conforme NF-e N° 412796. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	11/05/2026	511005	982,29
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: SPIN, COR; BRANCA, PLACA: RBO-7164, destinado a atender as demandas de transportes das crianças e adolescentes acolhidos no programa: CASA LAR-CENTRO DE ACOLHIMENTO ISNTITUCIONAL PROVISORIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conforme NF-e N° 413547. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	28/05/2026	528002	1.118,26
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (café torrado e moido 250g, salshicha sadia ou similar, biscoito rosquinha 400g) para serem servidos no programa: CASA LAR-Centro de Acolhimento Institucional Provisorio/que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, referente ao mês de Abril/2026, conforme NF-e N° 306. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/2025. Req N° 3486/2026.	05/05/2026	505008	825,60
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (leite bovino inatura leite origem de vaca, pão francês 50g, rosca doce 0,50g) destinado a serem utilizados nas demandas de café da manha dos programas: CASA LAR DO IDOSO E CASA LAR DAS CRIANÇAS/CENTROS INSTITUCIONAIS DE ACOLHIMENTOS PRÓVISORIOS OU DE LONDA PERMANÊNCIA, referente ao mês de Abril/2026, conforme NF-e N° 1906. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 3894/2026.	08/05/2026	508007	2.168,74
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (carne suína com osso, presunto) para serem utilizados no preparo das refeições no programa: CASA LAR-Centro de Acolhimento Provisorio, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, referente ao mês de Maio/2026, conforme NF-e N° 5479. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 3976/2026.	14/05/2026	514007	2.684,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (ovos branco duzia, extrat ode tomate quero 300G sache, oleo soja brejeiro 900G 1x20, pirulito coração flopito 500G, refrigerante pepsi cola 2LT 1X6, tempero arisco alho e sal 1KG 1x6, verd repolho verde KG, requijão cremoso brasgut trad 200G) para serem utilizados nos preparo das refeições nos programas: CASA LAR DO IDOSO/CASA LAR DA CRIANÇA, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar, referente ao m-es de Maio/2026, conforme NF-e N° 10645. Lici	20/05/2026	520002	6.771,46
Refere-se ao empenho de prestação de serviços administrativos na Casa de Acolhimento da Criança e adoloscence em Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260004.	06/05/2026	506002	2.500,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de Abril de 2026 junto a Casa de Acolhimento da Criança e Adolescente, conforme NFS-e N° 20260004.	06/05/2026	506010	2.631,58
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260004.	06/05/2026	506014	2.100,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260004.	06/05/2026	506019	2.100,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Administrativo na Casa Lar de Acolhimento da Criança e Adolescente no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506020	1.706,32
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 Abril de 2026, conforme NFS-e N° 202600003.	06/05/2026	506032	2.100,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>27.688,25</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-137.112,85</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) destinado ao abastecimento do veículo: FIAT MOBI, COR: BRANCA, PLACA: QVW-4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa: MARIA DO PARA, conforme NF-e N° 412797. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	11/05/2026	511006	1.096,81
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo:FIAT MOBI, COR:BRANCA PLACA:QVW 4F81, para ser utilizado nas demandas de visitas e acompanhamentos nos atendimentos de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa:MARIA DO PARA, conforme NF-e N° 413228. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	21/05/2026	521003	1.036,35
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: FIAT MOBI, COR: BRANCA, PLACA: QVW4F81, para ser utilizados nas demandas de visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa: MARIA DO PARA, conforme NF-e N° 413546. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	28/05/2026	528001	1.305,64
Refere-se ao empenho de serviços e fornecimentos de materias de plotagem e impressos graficos para atender as demandas do programa: MARIA DO PARÁ, conforme NFS-e N° 236. Licitação N° 000074/25. Pregão Eletrônico N° 0031/25. Req N° 2885/2026.	14/05/2026	514001	4.316,00
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, onde funciona os atendimentos de Mulheres vítima de violência domestica, referente ao mês de Maio/2026, conforme NFS-e N° 79. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	26/05/2026	526003	524,01
Total executado na ação no mês R\$:			8.278,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.493,05
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) destinado ao abastecimento do veículo: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ-4050, utilizado a serviços da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme NF-e N° 412798. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	11/05/2026	511007	1.081,63
Refere-se ao empenho de aquisição de lubrificantes (tambor de plastico boquinha usada 200lts, graxa marfak 1 kg) destinado a atender as demandas dos veiculos da Secretaria de Assistência Socioial e dos prgramas: BOLSA FAMILA-GOL: VW/1.0-PLACA: NTB-3087. MARIA DO PARÁ-FIAT MOB LIKE-PLACA:QVW-4F81. CRIANÇA FELIZ-FIAT MOB LIKE-PLACA: QVW-4F71. CASA LAR DA CRIANÇA-SPIN CHEVROLET 1.8 LMTLT PLACA: RBO7-164. conforme NF-e N° 48749. Licitação N° 000146/25. Pregão Eletrônico N° 0064/25. Req N° 3969/2026.	14/05/2026	514005	861,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo:GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme NF-e N° 413227. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	21/05/2026	521004	756,47
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: GOL, COR:BRANCA, PLACA:QVJ4050, para ser utilizado a serviço da Secretaria de Assitência Social, conforme NF-e N° 413544. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	28/05/2026	528003	1.023,20
Refere-se ao empenho de serviços de internet, destinado a atender as demandas do programa: CREAS, referente ao mês de Abril/2026, conforme NFS-e N° 127. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	15/05/2026	515001	79,90
Refere-se ao empenho de serviços de internet, destinado a atender as demandas do programa: SCFV-NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de Abril/2026, conforme NFS-e N° 130. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	15/05/2026	515008	159,80
Refere-se ao empenho de serviços de internet, destinado a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e dos programas: CASA DO CIDADÃO, SEDE ADM, CRAS, CASA LAR DA CRIANÇA, CASA LAR DO IDOSO, CONSELHO TUTELAR, SCFVI-PARA A PESSOA IDOSA, SINE, BOLSA FAMILA, HABITAÇÃO, MARIA DO PARA, SALA DE FISIOTERAPIA, COZINHA COMUNITARIA/PAA, CONSELHO DE DIREITOS, referente ao mês de Abril/2026, conforme NFS-e N° 131. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	15/05/2026	515009	1.198,50
Refere-se ao empenho de serviços de internet, destinado a atender as demandas do programa: BOLSA FAMILIA, referente ao mês de Abril/2026, conforme NFS-e N° 129. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	15/05/2026	515010	79,90
Refere-se ao empenho de serviços de internet, destinado a atender as demandas do programa: CRIANÇA FELIZ, conforme NFS-e N° 128. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	15/05/2026	515011	79,90
Refere-se ao empenho de serviços de internet, destinado a atender as demandas do programa: SCFV-NUCLEO ARAGUAIA/DISTRITO RIO VERMELHO, referente ao mês de ABRIL/2026, conforme NFS-e N° 147. Licitação N° 000003/25. Inexigibilidade N° 0001/25.	19/05/2026	519001	100,00
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) cada, perfazendo um valor total de (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista lotado nessa Secretaria, para custear as despesas de viagem ao município de MARABÁ-PA para conduzir um menor para realizar exame sexológico forense na Unidade PARAPAZ, no dia 04 de Maio de 2026, conforme Portaria N° 1013/2026.	05/05/2026	505003	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a cidade de Marabá-PA na necessidade de deixar os tecnicos da SEASTER em Marabá, que ministraram a capacitação neste municipio com a rede socioassistencial, no periodo de 11/05/2026 á 11/05/2026, conforme Portaria N° 01276/ 2026.	20/05/2026	520012	237,04
Refere-se ao empenho de concessão de 1 (uma) diaria no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e sete reais e quatro centavos) designada ao Motorista, lotado nesta Secretaria, na necessidade de conduzir uma menor para a realização para a realização de exame sexologico forense no PáraPaz, a pedido do delegado deste municipio, para custear despesas de viagem mao Municipio de MARABA-PA, no periodo de 12/05/2026 á 12/5/2026, conforme Portaria N° 01277/ 2026.	20/05/2026	520013	237,04
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, NUCLÉO ARAGUAIA, SCFV DA PESSOA IDOSA, conforme NF-e N° 460. Licitação N° 000048/25. Pregão Eletrônico N° 0018/25. Req N° 3472/2026.	04/05/2026	504005	2.104,50
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (biscoito de queijo sortidos sem recheio, leite bovino inatura leite origem de vaca, pão de queijo base da massa polvilho doce ou azedo, pão frances 50g, rosca doce 0,5g) destinado a atender as demandas de padaria para serem servidos nos programas vinculados a Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Março/2026, conforme NF-e N° 1900. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 3746/2026.	07/05/2026	507006	4.462,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos qalimenticios (biscoito de queijo sortidos sem recheio, bolacha de fuba/broa caxambu, leite bovino inatura leite origem de vaca, pão de queijo base da massa polvilho doce ou azedo, pão frances 50g, rosca doce 0,50g) destinado a serem servidos no café da manhã da Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Março/2026,	08/05/2026	508004	2.578,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 7

## 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\$ :		
conforme NF-e N° 1903. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 3749/2026. Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (biscoito de queijo sortidos sem recheio, bolacha de fuba/broa caxambu, leite bovino inatura leite origem de vaca, pão de frances 50g, rosca doce 0,50g) destinado a serem servidos nos programas: SINE/HABITAÇÃO/BOLSA FAMILIA, CASA DO CIDADÃO, CRAS/CRANÇA FELIZ, CREAS, CONSELHO TUTELAR, PAA/COZINHA COMUNITARIA, MARIA DO PARÁ, referente ao mês de Abril/2026, conforme NF-e N° 1904. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 3903/2026.		08/05/2026	508005 3.028,96
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (biscoito de queijo sortidos sem recheio, bolacha de fuba/broa caxambu, leite bovino inatura leite origem de vaca, pão e queijo base da massa polvilho doce ou azedo, pão frances 50g , rosquinha molhada com leite condensado, rosca doce 0,50g) destinado a atender as demandas de café da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de Abril/2026, conforme NF-e N° 1908. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 3893/2026.		08/05/2026	508009 2.248,48
Refere-se ao empenho de refeição completa para atender as demandas de alimentação aos colaboradores do governo itinerante no Distrito Rio Vermelho, referente ao mês de Abril/2026, conforme NF-e N° 4245225. Req N° 4165/2026.		14/05/2026	514010 460,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (refeições preparadas, tipo marmiteix, com churrasco, com 800 gramas no minino, suco de fruta natural, com tres variações: caixa, maracuja e acerola, refeições preparadas, tipo marmiteix com churrasco) destinado a atender as demandas de refeições para a Secretária de Assistência Social, referente ao meses de Março, Abril e Maio/2026, conforme NF-e N° 1068. Licitação N° 000111/25. Pregão Eletrônico N° 0043/25. Req N° 4136/2026-4134/2026-4135/2026.		15/05/2026	515002 1.413,50
Refere-se ao empenho de aquisição d produtos de generos alimenticios (biscoito rosquinha 400g, café torrado e moido 250g) destinado a atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social e dos programas: SINE/HABITAÇÃO/BOLSA FAMILIA, CASA DO CIDADÃO, CRAS/CRANÇA FELIZ, CASA LAR DAS CRIANÇAS, CASA LAR DO IDOSO, SCFVI NUCLEO ARAGUAIA, CONSELHO TUTELAR, PAA/COZINHA COMUNITARIA, MARIA DO PARA, SEMAS/GABINETE, referente ao mês de Maio/2026, conforme NF-e N° 334. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 3972/2026.		25/05/2026	525003 4.499,50
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (salsisha sadia ou similar) para ser utilizados no preparo das refeições no programa:SCFVI-PARA A PESSOA IDOSA, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, referente ao mês de MAIO/2026, conforme NF-e N° 332. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 3970/2026.		25/05/2026	525004 1.530,00
Refere-se ao empenho de serviços de licença de uso mensal do Software para atender as demandas de Gestão e do Controle de Compras, Contabilidade e Finanças do Sistema Fluxo Total, conforme NFS-e N° 162. Licitação N° 000009/25. Pregão Eletrônico N° 0004/25.		04/05/2026	504004 2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de licença de uso mensal de software para atender as demandas de Gestão e Controle de Compras-Contabilidade e Finaças do Sistema Fluxo Total, conforme NFS-e N° 169. Licitação N° 000009/25. Pregão Eletrônico N° 0004/25.		29/05/2026	529001 2.000,00
Refere-se ao empenho de locação de software para a manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS. destinado a locação de Software do sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrada Pessoal (SIP) Referente ao mês de Maio/2026, conforme NF-e N° 3757.		29/05/2026	529002 10.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (tesoura multiuso 21 cm lyke, fita adesiva 45x100 cristal, grampo grampeador 23/3 1 un, livro ata c/100 folhas animativa, quadro de aviso cortica mdf aluminio sof, organizador triplo vertical cristal, papel fotografico A4 180 g 50 fls-foi, pasta aba elast. cartão duplex azul) destinado a atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e dos programas: CRAS/CRANÇA FELIZ, SINE/HABITAÇÃO/BOLSA FAMILIA, MARIA DO PARA, CREAS, SEMAS/GABINETE, COZINHA COMUNITARIA, conforme NF-e N° 546. Licitação N° 000023/25. Pregão Eletrônico N° 0008		20/05/2026	520003 3.345,48
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (bastão cola quente 11.2mm ader transp ad, caderno brochura 96f azul jandaia, caixa correspondência tripla movel crist, agenda espiral c elast 176fls bekind, caixa organizadora c/ trava 77lts, caneta esferografica yinlux azul 0.7mm y, eva 40x48cm lantejoula verde, fita adesiva 45x100 cristal, grampeador metal medio 100 fls preto yin) destinado a suprir as demandas de material de expediente dos programas:SCFVI DO IDOSO, CASA LAR DAS CRIANÇAS E CASA LAR DO IDOSO, conforme NF-e N° 543. Licitação N° 000023/25. Pregão Eletrônico N° 0008/		20/05/2026	520007 620,96
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produção de higienização (agua sanitaria 1000ml/1L) destinado a atender as demandas de material de limpeza e higienização da Secretaria de Assistencia Social e dos programas: SINE/HABITAÇÃO/BOLSA FAMILIA, CASA DO CIDADÃO, CRAS/CRANÇA FELIZ, CASA LAR DAS CRIANÇAS, CASA LAR DO IDOSO, SCFVI NUCLEO ARAGUAIA, CONSELHO TUTELAR, PAA/COZINHA COMUNITARIA, MARIA DO PARA, SEMAS/GABINETE, referente ao mês de Maio/2026, conforme NF-e N° 336. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 3971/2026.		25/05/2026	525002 222,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção para veiculos (PARA-CH.DIA.GOL G6 2013/2016 PRETO) destinado a manutenção do veiculo: GOL 1.0L MC4, PLACA QVJ-4050,COR: BRANCA, para ser utilizado nas demandas de serviços da Secretaria de Assitência Social, referente ao mês de Maio/2026, conforme NF-e N° 8589. Req N° 4488/2026.		30/05/2026	530001 985,00
Refere-se ao empenho de aquisição de herbicidas (herd. rounduo mais 5l, herb. u46 br 1l) para uso na limpeza e manutenção e conservação de areas vinculadas aos programas da SECRETARIA DE		08/05/2026	508010 300,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :  
ASSISTENCIA SOCIAL, referente ao mês de Maio/2026, conforme NF-e N° 42407. Req N° 3896/2026.

Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Secretaria Municipal de Assistência Social no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260003.	06/05/2026	506015	1.706,32
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Pedreiro junto a Fundo Municipal de Assistencia Social em Reparos no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506017	2.210,53
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Abril de 2026 junto ao CRAS - Centro de Referencia em Assistência Social, conforme NFS-e N° 20260006.	06/05/2026	506021	1.894,74
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Pintura na Cozinha Comunitaria, no Mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506024	2.631,58
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais em dias trabalhados no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260003.	06/05/2026	506027	1.263,16
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como assistente administrativo junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 2026001.	11/05/2026	511002	1.315,79
Refere-se ao empenho de serviços de locação de estruturas de equipamentos (iluminação grande contendo pelo menos 40 quarenta, sonorização movel-tipo 1 com 16 cornetas) destinado a atender as demandas do ncramento do evento de corte e costura, referente ao mês de Abril/2026, conforme NFS-e N° 14. Licitação N° 000104/25. Pregão Eletrônico N° 0054/25. Req N° 3471/2026.	04/05/2026	504002	4.415,11
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de carimbos, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme NFS-e N° 573.	08/05/2026	508002	140,00
Refere-se ao empenho de serviços e fornecimentos de materiais de plotagem e impressos graficos para atender as demandas do programa: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme NFS-e N° 239. Licitação N° 000074/25. Pregão Eletrônico N° 0031/25. Req N° 2889/2026.	14/05/2026	514004	2.158,00
Refere-se ao empenho de serviços laboratoriais (gerenciamento de riscos ocupacionais GRO, elaboração e gerenciamento de riscos ocupacionais PRG, elaboração implementação e gerenciamento do programa de controle medico de saude ocupacional PCMSO, elaboração de laudos de insalubridade e periculosidade LIP, elaboração de laudo tecnico das condições ambientais do trabalho LTCAT/LAUDO PREVIDENCIARIO, elaboração de arquivos para o esocial relativos aos dados de segurança e saude do trabalhador SST, consulta medica para emissão do aso atestado de saude ocupacional admissional, demissional e periodicos	05/05/2026	505009	2.221,39
Refere-se ao empenho de serviços prestados de comunicação institucional, incluindo gestão de midias digitais, produção de conteúdos audiovisuais e cobertura de eventos oficiais, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social no Municipio de Xinguara-PA, referente ao mês de Maio de 2026, conforme NFS-e N° 20. Licitação N° 000030/26 Dispensa N° 0007/26.	05/05/2026	505002	5.535,95
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 Abril de 2026. Conforme NFS-e N° 73. Licitação N° 000028/25 Inexigibilidade N° 0007/25.	04/05/2026	504001	15.000,00
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 Brasilia-DF, objetivando representar o Municipio de Xinguara nos processos e procedimentos Judiciais e/ou Administrativos Federais, conforme NFS-e N° 386. Licitação N° 000087/25. Inexigibilidade N° 0028/25.	22/05/2026	522004	5.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de Sistema de câmeras 24hs, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos programas: CASA LAR DO IDOSO, CASA LAR, PET, CONSELHO TUTELAR, COZINHA COMUNITARIA, SINE, AUDITÓRIO SEMAS, referente ao mês de Maio/2026, conforme NFS-e N° 77. Licitação N° 000034/25. Pregão Eletrônico N° 0005/25.	26/05/2026	526001	3.668,07

Total executado na ação no mês R\$:

97.091,24

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

-2.928.677,50

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 serviços e fornecimento de materiais de plotagem e impressos gráficos para atender as demandas do programa: CREAS, referente a campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, referente ao mês de Maio/2026, conforme NFS-e N° 230. Licitação N° 000074/25. Pregão Eletrônico N° 0031/25. Req N° 3890/2026.	11/05/2026	511009	2.500,33
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 Maio/2026, conforme NFS-e N° 80. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/26.	26/05/2026	526004	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			2.840,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-63.334,81
			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.

**AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: SPIN, COR: BRANCA, PLACA: ORS-8127, para ser utilizado a serviço do programa: CONSELHO TUTELAR nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conforme NF-e N° 413000. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	15/05/2026	515003	1.032,52
Refere-se ao empenho de aquisição de materias para manutenção de bens imoveis (miolo CR 3530, roldana de regulagem azul al 112R) para a manutenção na porta do predio onde funciona o programa: CONSELHO TUTELAR/AUDITÓRIO, garantindo o adequado funcionamento das instalações, conforme NF-e N° 971. Req N° 2400/2026.	15/05/2026	515012	345,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veiculos (PNEU 195/65R15 91h ENZO B2 SUNSET) destinado a troca de pneu do carro: SPIN CHEVROLET 1.8 LTM LT-PLACA: RS-8127, para ser utilizado nas demandas do programa: CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Maio/2026, conforme NF-e N° 4614. Req N° 4181/2026.	22/05/2026	522002	840,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Abril de 2026 junto ao Conselho Tutelar, conforme NFS-e N° 2026003.	06/05/2026	506001	1.706,32
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Porteiro no Prédio do conselho tutelar, no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260003.	06/05/2026	506006	852,63
Refere-se ao empenho de serviços e fornecimento de materiais de plotagem e impressos graficos para atender as deamandas do programa: CONSELHO TUTELAR, conforme NFS-e N° 238. Licitação N° 000074/25. Pregão Eletrônico N° 0031/25. Req N° 2888/2026.	14/05/2026	514003	2.576,35
Total executado na ação no mês R\$:			7.352,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-93.976,86
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações descentralizadas do Programa Bolsa Família

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de isumos de informatica (rolo carga pcr kyocera) destinado a atender as demandas de material de informatica para o programa: BOLSA FAMILIA, conforme NF-e N° 90. Licitação N° 000030/25. Pregão Eletrônico N° 0012/25. Req N° 2929/2026.	04/05/2026	504003	330,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo: FIAT DOBLO, COR: PRTA, PLACA: NXM-1267, utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das familias cadastradas no programa: BOLSA FAMILIA/CADÚNICO, conforme NF-e N° 412999. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	15/05/2026	515004	831,37
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veiculo: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM1267, para ser utilizado nas demandas do programa: BOLSA FAMILIA nas visitas domiciliares nos bairros e distritos das familias cadastradas no CADÚNICO, conforme NF-e N° 413545. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	28/05/2026	528004	1.342,95
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 Abril/2026, conforme Fatura N° 25. Licitação N° 000040/25.	07/05/2026	507003	4.500,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Orientadora Social, junto ao Progama Bolsa Familia, refetente a Abril de 2026.	06/05/2026	506008	1.849,49
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Abril de 2026 junto ao Programa Bolsa Família, conforme NFS-e N° 2026002.	06/05/2026	506009	1.706,32
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Orientadora Social, junto ao Fundo Municipal de Assistencia Social, refetente a Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506013	1.849,49
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no Progama Bolsa Família em dias trabalhados no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 2026002.	06/05/2026	506022	1.263,16
Refere-se ao empenho de fornecimento de passagens , destinado a atender as demandas do Seminario Estadual BOLSA FAMILIA EM AÇÃO-PARA, realizado nos dias 10 ao dia 13 de Maio/2026, onforme Fatura N° 012/2026. Licitação N° 000107/25. Pregã Eletrônico N° 0041/25.	25/05/2026	525001	632,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.304,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-105.864,29
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 aquisição de combustíveis (GASOLINA COMUM) destinado ao abastecimento do veículo: FIAT UNO, PLACA: QDG-4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa: CRAS/PAIF, conforme NF-e N° 412799. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	11/05/2026	511008	955,64
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (bastão cola quente 11.2mm ader transp ad, eva 40x48cm lantejoula amarelo, agenda espiral c elast 176fls be kind, bloco autoadesivo post it 38x50 200 fls, caderno espiral univ cd 10x1 160fls 04/p, cola glitter 23g cor prata acrillex, caneta esferográfica 1.0mm mid azul corp, eva glitter amarelo 40x60 lyke, envelope 100x1 scrit carta 11x16cm verde, l grampeador medio metalico 100 folhas y, clips galvanizado n 1/0 28mm c/100 yins, fita adesiva 45x100 cristal, papel camurça bc 40x60cm,25x1/vmp) destinado a atender as demandas de material	20/05/2026	520011	2.554,71
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Social no Progama Cras/PAIF, referente ao mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260004.	06/05/2026	506012	1.706,32
Refere-se ao empenho de prestação de serviços na decoração do evento bebê a bordo, no programa: CRAS/PAIF, conforme NFS-e N° 02	25/05/2026	525006	845,00
Refere-se ao empenho de serviços e fornecimentos de materiais de plotagem e impressos graficos para atender as demandas do programa: CRAS-PAIF, conforme NFS-e N° 237. Licitação N° 000074/25. Pregão Eletrônico N° 0031/25. Req N° 2887/2026.	14/05/2026	514002	2.144,75
Refere-se ao empenho de serviçsi funerarios (urna mortuaria adulto simples sem visor que suporte ate 90 kg) destinado para o sepultamento do corpo do senhor J.F.F.D.O. conforme D.O. 36676271-0.conforme Laudo Social N° 28/2026. NFS-e N° 57. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	04/05/2026	504006	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviçso funerarios (urna mortuaria simples adulto sem visor que suporte ate 90 kg) destinado para o sepultamento do corpo do senhor J.R.D.S. conforme D.O. 36676617-1, conforme Laudo Social N° 30/2026. NFS-e N° 59. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	06/05/2026	506034	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (ura mortuaria simples adulta que suporte ate 90 kg) destiando para o sepultamento da senhora M.P.D.R. conforme D.O. 36676406-3. conforme Laudo Social N° 29/2026. NFS-e N° 58. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	06/05/2026	506035	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (urna mortuaria simples adulto que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamento do corpo do senhor J.P.D.O. conforme D.O. 36676613-9, conforme Laudo Social N° 33/2026. NFS-e N° 61. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	08/05/2026	508012	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (urna mortuaria simples sem visor que suporte até 90 kg) destinado para o sepultamneto do corpo do senhor L. B. D. A. conforme D. O. 36676621-0., conforme Laudo Social N° 34/2026. NFS-e N° 64. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N°0015/25.	15/05/2026	515013	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (urna mortuaria simples adulto sem visor que suporte ate 90 kg) destinado ao sepultamento do corpo do senhor J. L. S. B. conforme D. O. 36676622-8. conforme Laudo Social N° 35/2026. NFS-e N° 63. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	15/05/2026	515014	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (urna mortuaria simples adulto sem visor que suporte ate 90 kg) destinado ao sepultamento do corpo do senhor T.V.L. conforme D.O 36676614-7,conforme laudo social N° 36/2026. NFS-e N° 69. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	22/05/2026	522003	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (urna mortuaria simples adulto sem visor que suporte ate 90 kg) destinado ao sepultamento do corpo da senhora F.D.C.N. conforme D.O. 38852659-9. conforme laudo social N° 36/2026. NFS-e N° 72. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	26/05/2026	526006	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios (urna mortuaria simples adulta sem visor que suporte ate 90 kg0 destinado ao sepultamento do corpo do senhor D.R.D.S. conforme D.O. 36676630-9, conforme Laudo Social N° 38 /2026. NFS-e N° 73. Licitação N° 000044/25. Pregão Eletrônico N° 0015/25.	29/05/2026	529003	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 Maio/2026, conforme NFS-e N° 81. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	26/05/2026	526005	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			22.946,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-139.055,59
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

**AÇÃO : 2144 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações sociais com concessão de benefícios 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.

**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: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 a aquisição de combustíveis (OD B S-500 ORIGINAL) destinado ao abastecimento do veículo: ONIBUS, PLACA: LCM-4927, utilizado nas demandas do programa: SCFVI-CENTRO DOS IDOSOS/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conforme NF-e N° 412681. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	08/05/2026	508011	1.812,63
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 serviço do programa: SCFVI DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conforme NF-e N° 4130054. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	15/05/2026	515007	1.365,89
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (OD B S-500 ORIGINAL) destinado ao abastecimento do veículo:VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, para ser utilizado nas demandas do programa: SCFVI-CENTRO DOS IDOSOS/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conforme NF-e N° 413230. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	21/05/2026	521001	1.322,77
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (agua mineral 12x1 litro e meio, salshicha sadia ou similar, biscoito rosquinha 400g) para serem utilizados nas demandas internas do programa:SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA/XINGUARA E DISTRITO SÃO JOSE, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Criança e Adolescente, conforme NF-e N° 303. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 00028/25. Req N° 3381/2026.	05/05/2026	505004	1.547,30
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (café torrado e moído 250g, salshicha sadia ou silmiliar, agua mineral 12x1 litro e meio) para serem servidos no programa: SCFVI-SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, conforme NF-e N° 302. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 3379/2026.	05/05/2026	505005	1.516,80
Refere-se ao emepenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (café torrado e moído, salshicha sadia ou similar, biscoito rosquinha 400g) para serem utilizados na produção de cesta basicas no programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de Crianças e Adolescentes, conforme NF-e N° 304. Licitação N° 000184/25. Dsipensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 3485/2026.	05/05/2026	505006	723,60
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (café torrado e moído, salshicha sadia ou silmiliar) para serem utilizados nas demadas do programa: SCFVI-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULSO DA PESSOA IDOSA, referente ao mês de Abril/2026, conforme NF-e N° 305. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 3484/2026.	05/05/2026	505007	942,30
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (leite bovino inatura leite origem de vaca, biscoito de queijo sortidos sem recheio, pão de queijo base da massa polvilho doce ou azedo, pão frances 50g, rosca doce 0,50g) destinado a serem servidos no cafe da manhã oferecido para os servidores e acolhidos do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA, conforme NF-e N° 1902. licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 3747/2026.	08/05/2026	508003	3.970,70
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (biscoito de queijo sortidos sem recheio, bolacha de fuba/broa caxambu, leite bovino inatura leite de origem de vaca, pão frances 50g, rosca doce 0,50g) destinado a serem servidos no café da manha oferecido aos acolhidos nos programas: SCFVI- PARA PESSOA IDOSA/SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de Abril/2026, conforme NF-e N° 1905. Licitação N° 000183/25. Pregã Eletrônico N° 0080/25. Req N° 3895/2026.	08/05/2026	508006	2.956,05
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (carne suina,presunto) destinado serem utilizados nos preparos das refeições dos programas: SCFV-NUCLEO ARAGUAIA DE XINGUARA, DISTRITO SÃO JOSÉ E DISTRITO RIO VERMELHO , referente ao mês de Maio/2026, conforme NF-e N° 5478. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 3973/2026.	14/05/2026	514006	4.185,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimeticios (carne suina com osso, presunto) para serem utilizados no preparo das refeições servidas no pprograma: SCFVI-PARA A PESSOA IDOSA/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA APESSOA IDOSA, referente ao mês de Maio/2026, conforme NF-e N° 5481. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 3974/2026.	14/05/2026	514009	3.545,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (refrig tuchaua guarana 2LT 1X6, refrig sukita laranja 2LT 1X6, refrig pepsi cola 2LT 1x6) destinado para atender as demandas da festa junina do programa: SCFVI-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA PESSOA IDOSA, referente ao mês de Junho/2026, conforme NF-e N° 10644. Licitação N° 000086/25. Pregão Eletrônico N° 0032/25. Req N° 4255/2026.	20/05/2026	520001	2.758,45
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (carne suina com osso, presunto) destinado a serem utilizados na produção das refeições no programa: SCFVI/PARA PESSOA IDOSA-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conforme NF-e N° 5493. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 4063/2026.	20/05/2026	520005	5.430,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (salsisha sadia ou similar, agua mineral 12x1 litro e meio) destinado a atender as demandas da Festa junina do prgrama: SCFVI DA PESSOA IDOSA, conforme NF-e N° 330. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N°	25/05/2026	525005	4.699,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :		
0028/25. Req N° 4160/2026.			
Refere-se ao empenho de prestação de serviços eletricos (recuperação de chicote de injeção, diagnostico eletronic) na manutenção de veiculo Microonibus Fiat Ducato Placa QEF-4090, conforme NFS-e N° 60.	07/05/2026	507004	3.050,00
Refere-se ao empenho de aquisição de materil de expediente (agenda espiral c elast 176 fls be kind, bastao cola quente 11.2mm ader transp ad, bastao cola quente 7.5mm silicone rendco, bloco auto adesivo post it 38x50 200 fls, caderno brochura 96f azul jandaia, l caderno de desenho aquarela dac, caderno espiral univ pp 10x1 160fls 04/p, caixa organizadora c/ trava 77lts) destinado a atender as demandas de materil de expediente/artezanato para atender as necessidades internas nos programas:SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLE ARAGUAIA/DISTRITO RIO VERMELHO/DISTRITO SÃO JOSE/XINGUARA. conforme NF-e N° 545.	20/05/2026	520004	4.225,83
Refere-se ao empenho material eletrico (conector 2 vias, conector 3 vias, fita isolante, limpa contato, cabo 3x1, sensor de rotação comando valvula) na manutenção de veiculo Microonibus Fiat Ducato Placa QEF-4090, conforme Danfe N° 1.638.	07/05/2026	507005	3.211,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Assistente administrativo no mês de Abril de 2026 junto ao Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - Nucleo Araguaia, conforme NFS-e N° 2026005.	06/05/2026	506004	2.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Educador Fisico no Núcleo Araguaia do Distrito Rio Vermelho, referente ao mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506007	1.849,49
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais no Núcleo Araguaia no Distrito Rio Vermelho no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506016	1.706,32
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no Nucleo Araguaia, nos meses de Fevereiro de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506023	568,42
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar Social, junto ao Núcleo Araguaia do Distrito Rio Vermelho, referente a Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506025	1.706,32
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no Serviço de Convivência dos Idosos no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260003.	06/05/2026	506028	1.706,32
Refere-se ao empenho de prestação de serviços com Orientador Social, junto ao Nucleo Araguaia - Distrito São José, referente a Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506031	1.849,49
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como instrutor de futebol no Núcleo Araguaia, referente a 40 dias trabalhados nos meses de março e abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260001.	11/05/2026	511001	2.274,74
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como instrutora musical no Núcleo Araguaia, referente a 18 dias trabalhados em Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260001.	11/05/2026	511003	1.035,79
Refere-se ao empenho de serviços gerias prestados no Núcle Araguaia- Distrito São José, em 16 dias trabalhados no mês de abril de 2026, conforme NFS-e N° 202600001.	11/05/2026	511004	909,47
Refere-se ao empenho de prestação de serviços na confecção de lembrancinhas para as mães das crianças atendidas no programa: SCFVI-NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de Maio/2026, conforme NFS-e N° 01	20/05/2026	520009	2.106,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços na preparação do jantar em comemoração ao dia das mães, realizado no programa:SCFVI-CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA, referente ao mês de Maio/2026, conforme NFS-e N° 03.	20/05/2026	520010	1.053,00
Refere-se ao empenho de serviços por meio de aula de dança realizada no programa:SCFVI-PARA PESSOA IDOSA, referente ao mês de MAIO/2026, conforme NFS-e N° 01.	27/05/2026	527001	2.106,07
Refere-se ao empenho de serviços de locação de estruturas de equipamentos (diaria backdrop em grid de aluminio box truss-especificação diaria backdrop em grid de aluminio box truss peças de q30 em aluminio para montagem de estruturas em formatod quadrado medindo 6 de altura por 8 de comprimento com montagem e desmontagem) destinado a atender as demandas de estruturas de som, para os eventos que foram realizados no programa: SCFVI- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA, referente aos meses de Janeiro a Março/2026, conforme NFS-e N° 13. Licitação N° 000104/25. Pregão Eletrônico N° 0054/25. Re	01/05/2026	501001	5.500,46
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme ealuguel de sistema de câmeras 24hs, destinado a manutenção do programa: SCFVI-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA, referente ao mês de Maio/2026, conforme NFS-e N° 78. Licitação N° 000034/25. Dispensa Eletrônica N° 0005/25.	26/05/2026	526002	680,68

Total executado na ação no mês R\$:	74.315,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-326.806,66
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 04 (quatro) diárias, no valor de R\$ 394,92 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos, totalizando um montante de R\$ 1.579,68 (mil e quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) designadas ao Coordenador desta Secretaria, para deslocar-se a Cidade de Belém-PA com a necessidade de participar do Seminário Estadual Bolsa Família em Ação – Pará, que será realizado nos dias 12 e 13 de maio de 2026, no Auditório David Mufarrej, em Belém. O Seminário tem como objetivo fortalecer a gestão local do Programa Bolsa Família, promove	05/05/2026	505001	1.579,68
Total executado na ação no mês R\$:			1.579,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.579,68
			0,00

**AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: FIAT UNO, PLACA: OCA-5782, utilizado nas demandas do programa: CASA LAR DO IDOSO-CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISORIO/OU DE LONDA PERMANÊNCIA, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de abandono familiar, conforme NF-e N° 413003. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	15/05/2026	515006	982,47
Refere-se ao empenho de concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 237,04 (duzentos e trinta e quatro centavos) cada, totalizando o valor de total de R\$ 711,12 (setecentos e onze e doze centavos) designadas ao Motorista, Lotado nessa Secretaria, para custear as despesas de Tucuruí-PA na necessidade de conduzir um idoso Antonio Lino da Silva, acolhido da Casa lar dos Idosos até a unidade hospitalar para realização de consulta médica, no período de 06/05/2026 a dia 08/05/2026, conforme Portaria N° 1114/2026.	08/05/2026	508001	711,12
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (biscoito de queijo sortidos sem recheio, leite bovino inatura leite origem vaca, pão de queijo base da massa polvilho doce ou azedo, pão frances 50g) destinado a serem utilizados nas demandas de café da manhã dos programas: CASA LAR DOS IDOSOS E CASA LAR DAS CRIANÇAS/CENTROS INSTITUCIONAIS DE ACOLHIMENTOS PROVISÓRIOS OU DE LONGA PERMANÊNCIA, referente ao mês de Março/2026, conforme NF-e N° 1907. Licitação N° 000183/25. Pregão Eletrônico N° 0080/25. Req N° 3748/2026.	08/05/2026	508008	3.038,90
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (carne suína com osso, presunto) para serem utilizados no preparo das refeições servidas no programa: CASA LAR DOS IDOSOS-Centro Institucional de Acolhimento Provisorio e/ou de Longa Perman-encia, que atende idosos em situação de vulnerabilidade social, risco pessoal, vivência de violência, abuso ou exploração, bem como em situação de rua ou abandono familiar, referente ao mês de Maio/2026, conforme NF-e N° 5480. Licitação N° 000184/25. Pregão Eletrônico N° 0028/25. Req N° 3975/2026.	14/05/2026	514008	3.258,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (carne suína) destinado a atender as demandas da terceira e quarta semana do mês de Maio, dos programas:CASA LAR DOS IDOSOS, conforme NF-e N° 5491. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 4158/2026.	20/05/2026	520006	3.072,00
Refere-se ao empenho de aquisição de produtos de generos alimenticios (carne suína com osso, presunto) para serem utilizado no preparo das refeições no programa; CASA LAR DO IDOSO-CENTRO INSTITUCIONA DE ACOLHIMENTO PROVISORIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco,enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar, referente ao mês de Maio/2026, conforma NF-e N° 5492. Licitação N° 000184/25. Dispensa Eletrônica N° 0028/25. Req N° 4062/2026.	20/05/2026	520008	8.610,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de material de higiene (des aer nivea fem pears 150ml, des aer nivea men black fresh 150ml, des rexona aero men antibacterial+invisible 150ml, des rexona aero men impacto 48h 150ml) destinado aos uso continuo de idoso acolhidos, conforme NF-e N°356. PCI N° 780/2026. Req N° 4620/2026.	11/05/2026	511002	2.288,36
Refere-se ao fornecimento de materila farmacologico (amoxicilina +clauvulanato 875+125mg, andes 100mg, atip xr 50mg, benegrip 500+30+2mg, cilostazol 100mg, clopilax 75mg) destinado aos uso continuo de idosos acolhidos, referente ao final de Março e Abril, conforme NFS-e N° 355. PCI N° 779/2026. Req N° 4621/2026.	11/05/2026	511001	3.502,69
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Cuidadora de Idosos junto a Casa de Acolhimento, referente ao mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506001	2.100,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Cuidadora de Idosos junto a Casa de Acolhimento, referente ao mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506002	2.500,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como motorista, em dias trabalhados no mês de Abril de 2026 na Casa Lar de Acolhimento dos Idosos, conforme NFS-e N° 20260004.	06/05/2026	506003	2.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como assistente administrativo no mes de Abril de 2026 junto ao Fundo Municipal do idoso, CMIX e Casa lar do idoso, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506003	3.915,79
Refere-se ao empenho de serviços prestadas como cuidadora e serviços gerais em Abril de 2026, conforme NFS-e N° 2026004.	06/05/2026	506004	2.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Fisioterapeuta na Casa de Acolhimento da Pessoa idosa em Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260004.	06/05/2026	506018	2.532,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260004.	06/05/2026	506029	2.100,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da Pessoa Idosa no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260004.	06/05/2026	506030	2.100,00
Refere-se ao empenho prestado como Auxiliar de serviços gerais na Casa Lar de Acolhimento da pessoa Idosa, no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260002.	06/05/2026	506033	2.100,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>46.811,33</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-244.616,47</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: MOBI, COR: BRANCO, PLACA: QVW-4F71, utilizado no deslocamento das demandas do programa: CRIANÇA FELIZ, conforme NF-e N° 413001. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	15/05/2026	515005	1.168,68
Refere-se ao empenho de aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo:MOBI COR: BRANCO, PLACA: QVW-4F71, para ser utilizado nas demandas do programa: CRIANÇA FELIZ, conforme NF-e N° 413229. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/25.	21/05/2026	521002	904,07
Refere-se ao empenho de material de expediente/informatica (hd externo 1tb, tinta canon 16m, tinta cano 16y) destino ao Progama Criança Feliz, conforme NF-e N° 817. Licitação N° 000030/25 Pregão Eletrônico N° 0012/25.	07/05/2026	507001	2.600,00
Refere-se ao empenho de material de expediente/informatica (hd externo 1tb, tinta canon 16m, tinta cano 16y) destino ao Progama Criança Feliz, conforme NF-e N° 816. Licitação N° 000030/25 Pregão Eletrônico N° 0012/25.	07/05/2026	507002	1.935,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veiculo (PNEU 195/65R15 91H TL ENZO B2 SUNSET) destinado a troca de pneus do carro: SPIN CHEVOLET 1.8 LMT LT-PLACA: RB07-164, para ser utilizado nas demandas do programa: CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de MAIO/2026, conforme NF-e N° 4615. Req N° 4180/2026.	22/05/2026	522001	840,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Assistente Administrativo no Progama Criança Feliz, no mês de Abril de 2026, conforme NFS-e N° 20260003.	06/05/2026	506005	2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Abril de 2026 junto ao Progama Criança Feliz, conforme NFS-e N° 2026003.	06/05/2026	506011	2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar administrativo no mês de Abril de 2026 junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, conforme NFS-e N° 2026002.	06/05/2026	506026	1.706,32
Total executado na ação no mês R\$:			13.154,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-68.968,21
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

**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 combustíveis (OLEO DIESEL S-10) destinado ao abastecimento do veículo: JVE CO/DAILY, PLACA RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa: PAA-ALIMENTA BRASIL, conforme NF-e N° 413554. Licitação N° 000156/25. Pregão Eletrônico N° 0065/26.	28/05/2026	528005	2.135,34
Total executado na ação no mês R\$:			2.135,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.213,58
			0,00

**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 ESTADO**

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: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :

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 e melhoria predial nos Postos de Saúde: Thiago Godoy, Professora ágida, Tanaka e Tropical, conforme nota fiscal nº 110. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	08/05/2026	508004	100.252,47
Refere-se a prestação de serviços na manutenção e melhoria predial nos Postos de Saúde: Odalirio da Silva, Marajoara I e Marajoara II, conforme nota fiscal nº 109. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	08/05/2026	508005	91.727,89
Total executado na ação no mês R\$:			191.980,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-212.372,92
			0,00

**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\$ :

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, reforma e melhoria predial do CTA - 1º medição, conforme nota fiscal nº 108. Licitação: 000144/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	08/05/2026	508001	77.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-77.500,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

**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.

**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: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 aquisição de material permanente (central de ar) destinado para a sala de raio-x do HMX, conforme danfe n° 16028	04/05/2026	504096	7.099,00
Refere-se a serviços prestados no HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 04/2026	08/05/2026	508038	1.621,00
Refere-se a serviços prestados no HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 04/2026	08/05/2026	508039	1.621,00
Refere-se a serviços prestados no RH através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 04/2026	08/05/2026	508041	1.621,00
Refere-se a serviços prestados no HMX através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 04/2026	08/05/2026	508043	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 n° 140. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	15/05/2026	515023	559,30
Refere-se a aquisição de insumo hospitalar (gás oxigênio hospitalar) destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal n° 8324. Licitação: 000214/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - N° Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10	04/05/2026	504119	27.540,00
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal n° 408. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504162	2.636,50
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso no HMX, conforme nota fiscal n° 450. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504167	1.998,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (feijão, flocao de arroz e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal n° 1898. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	04/05/2026	504122	2.423,77
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, coxa e sobrecoxa de frango, carne bovina, presunto e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal n° 152. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/05/2026	504148	3.440,90
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, mussarela, carne bovina, presunto e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal n° 155. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/05/2026	504151	3.562,70
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, carne bovina, presunto e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal n° 166. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/05/2026	504154	3.188,20
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, coxa e sobrecoxa de frango, presunto e outros) destinados para consumo no HMX, conforme danfe n° 170. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/05/2026	504283	3.923,35
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina/suína, ovos, verduras,frando inteiro e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal n° 5.440. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	05/05/2026	505041	8.931,05
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina/suína, ovos, verduras,mandioca e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal n° 5.441. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	05/05/2026	505042	6.486,90
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos, peixe inteiro, verduras, arroz e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal n° 5.457. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	07/05/2026	507023	6.796,69
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, carne bovina, suína, frutas e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal n° 10.615. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	08/05/2026	508009	13.235,72
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras carne bovina e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal n° 10.616. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	08/05/2026	508010	14.818,03
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, coxa e sobrecoxa de frango, file de peixe e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal n° 244. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	08/05/2026	508052	2.776,70
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, óleo, presunto e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal n° 247. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	08/05/2026	508053	2.060,52
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (macarrão, arroz, verduras, peixe inteiro e outros) destinados para consumo no HMX, conforme danfe n° 10.660. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/05/2026	525022	14.205,05
Refere-se a aquisição de alimentos (café) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal n° 644. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO	25/05/2026	525025	1.725,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :		
ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32			
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, carne bovina e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 294. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	29/05/2026	529082	3.082,40
Refere-se a prestação de serviços em hospedagens para os servidores do multirao de Oftalmologia, conforme nota fiscal nº 340. Licitação: 000125/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63	04/05/2026	504081	972,00
Refere-se a prestação de serviços em hospedagens para dos médicos, na campanha de Oftalmologia, conforme nota fiscal nº165. Licitação: 000125/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63	04/05/2026	504082	758,00
Refere-se a prestação de serviços em hospedagens para os medicos do multirao de Oftalmologia, conforme nota fiscal nº 182. Licitação: 000125/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63	04/05/2026	504084	2.653,00
Refere-se a prestação de serviços em manutenção/limpeza/instalação de centrais de ar, geladeira e freezers, destinadas ao HMX, conforme danfe nº14. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 REQ.928/2026	04/05/2026	504086	5.921,74
Refere-se a prestação de serviços em manutenção de centrais de ar, destinadas ao HMX, conforme danfe nº32. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	04/05/2026	504088	1.193,94
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo placa OTN0657 Ambulância/ HMX, conforme nota fiscal nº 226. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504071	949,09
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 17. Ref. ao período 20/04/26 a 19/05/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	20/05/2026	520017	26.640,00
Refere-se a locação de equipamento digitalizador de imagens (raio-x) para atender a demanda do HMX, ref.06 de fevereiro a 06 de março de 2026, conforme nota fiscal nº 204. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	04/05/2026	504076	17.640,00
Refere-se a serviços prestados na locação de equipamentos de bioquímica, destinados para uso no laboratório municipal.ref. 04/2026, conforme nota fiscal nº 18. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	07/05/2026	507015	8.500,00
Refere-se a locação de equipamento digitalizador de imagens (raio-x) para atender a demanda do HMX, ref.06 de março a 06 de abril de 2026, conforme nota fiscal nº 213. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	07/05/2026	507024	17.640,00
REQ:3655/2026			
Refere-se a locação de equipamento digitalizador de imagens (raio-x) para atender a demanda do HMX, ref.06 de Abril a 06 de Maio de 2026, conforme nota fiscal nº 214. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 REQ:3654/2026	07/05/2026	507025	17.640,00
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 04/2026, conforme nota fiscal nº 313. Licitação de Registro de Preços: 000077/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	11/05/2026	511017	32.477,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de equipamento detector digital para raio-x, conforme nota fiscal nº 14. Licitação: 000165/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	11/05/2026	511019	9.500,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software para o Laboratorio Municipal, conforme nota fiscal nº 23241	04/05/2026	504031	1.360,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva corretiva do veiculo S-10 / modelo Ambulancia, conforme nota fiscal nº 227. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.2796/26, 2802/26	04/05/2026	504065	4.954,16
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva corretiva do veiculo de placa:FMB-4J38/modelo Ambulancia, conforme nota fiscal nº 202. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504072	500,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veículos / ambulâncias, conforme nota fiscal nº 72. Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	06/05/2026	506028	4.049,90
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva corretiva dos veiculos de placas:OTR-3801/modelo Ambulancia, conforme nota fiscal nº 229. Licitação de Registro de Preços:	26/05/2026	526006	2.632,61



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :		
000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva corretiva do veiculo ,odelo hillux de placas:TWE-2F31/ CHASSI: 8AJDA8CB35S8102843, conforme nota fiscal nº2115.	28/05/2026	528001	756,65
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (copos descartáveis) destinados para uso na UPA/HMX, conforme danfe nº 9.739. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	04/05/2026	504275	923,20
REQ:1012/26			
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (copos descartáveis) destinados para uso no HMX, conforme danfe nº 9.787. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	04/05/2026	504277	1.384,80
REQ:1888/2026			
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (copos descartáveis) destinados para uso no HMX, conforme danfe nº 9.856. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	04/05/2026	504280	1.500,20
REQ:2895/2966			
Refere-se a aquisição de material de limpeza (desinfetante, cif, azulim e outros) para uso no Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 16211	04/05/2026	504095	6.538,10
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (fipromix1) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº 42.662.	15/05/2026	515031	30,00
Refere-se a aquisição de produtos de limpeza (INTERFINA ROCADA) destinados para uso no Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº 42.660.	15/05/2026	515032	44,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras, agua sanitaria e outros) destinados para uso no HMX, conforme danfe nº 10.661. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/05/2026	525021	1.157,95
Refere-se a aquisição de medicamentos (rosuvastatina, manitol, nofedipino e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 29685. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/05/2026	504045	37.300,30
Refere-se a aquisição de medicamentos (alogliptina, aripiprazol, midazolam e outros) destinados para consumo no HMX, conforme nota fiscal nº 634. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/05/2026	504047	32.166,80
Refere-se a aquisição de medicamentos (naloxona, benzilpenicilina, cefepime e outros) destinados para uso no Hospital Municipal/Upa, conforme danfe nº2.218. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.014.001-FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025	04/05/2026	504175	21.036,30
Refere-se a aquisição de medicamentos (bromoprida, captopril e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 634. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	04/05/2026	504177	19.124,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (rifampicina, propofol, suxametonio, piracetam e outros) destinados para uso no Hospital Municipal/Upa, conforme danfe nº2.216. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.014.001-FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025-FMS	04/05/2026	504178	18.883,20
Refere-se a aquisição de medicamentos (acebrofilina, acetilcisteina, ambroxol e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 640. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	04/05/2026	504179	40.996,70
Refere-se a aquisição de medicamentos (flufenazina, midazolam, morfina, nalbufina e outros) destinados para uso no Hospital Municipal/Upa, conforme danfe nº2.219. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.014.001-FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025-FMS	04/05/2026	504183	27.536,30
Refere-se a aquisição de medicamentos (desve50mg, trazadona, donepezila e outros) destinados para pacientes com doenças crônicas e de ordem judicial, conforme nota fiscal nº 335. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	04/05/2026	504192	18.220,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (diltizem, cebralat, seretide e outros) destinados para pacientes com doenças crônicas e de ordem judicial, conforme nota fiscal nº 334. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	04/05/2026	504193	16.375,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (pantocal, lacday, magnaliv e outros) destinados para pacientes com doenças crônicas e de ordem judicial, conforme nota fiscal nº 333. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	04/05/2026	504194	21.940,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (pulmicort, bamfix, mytedom, tilestal e outros) destinados para pacientes com doenças crônicas e de ordem judicial, conforme nota fiscal nº 332. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	04/05/2026	504197	17.830,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (omeprazol e simeticona) destinados para o abastecimento			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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\$ :			
do HMX/UPA, conforme danfe nº 1.132. 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 DE PREÇOS Nº 20250194, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2025-010MEDIC		04/05/2026	504273	15.070,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (ondansetrona, prednisolona, midazolam, terbutalina e outros) destinados para uso no HMX/UPA, conforme danfe nº 173.554. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.014.001-FMS		18/05/2026	518018	28.211,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (polimixina, protamina e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 4430. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025 – SEMSA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025		20/05/2026	520006	18.404,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (albumina, acetato e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 4432. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025 – SEMSA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025		20/05/2026	520008	37.244,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (ceftriaxona, cetoprofeno, cimetidina e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 4434. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025 – SEMSA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025		20/05/2026	520010	41.330,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (difenidramina, dimenidrato e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 4436. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025 – SEMSA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025		20/05/2026	520012	19.944,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (hidralazina, hidrocortisona, heparina e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 4438. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025 – SEMSA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025		20/05/2026	520014	36.381,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (acetilcisteína, aciclovir, alprostadil, amoxicilina e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 4440. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025 – SEMSA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025		20/05/2026	520016	31.750,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (tenoxicam, vancomicina e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 4427. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9		20/05/2026	520037	44.586,60
Refere-se a aquisição de material hospitalar (curativo, bolsa coletora e outros) destinados para uso nos atendimentos dos pacientes de doenças crônicas, conforme nota fiscal nº 173.558 Licitação: 000199/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9		18/05/2026	518017	22.565,10
Refere-se a aquisição de materiais (canaleta, parafuso, pino, porca e outros) destinados para manutenção no HMX, conforme nota fiscal nº 51881		04/05/2026	504129	689,11
Refere-se a aquisição de materiais (capacitor, filtro, motor e outros) destinados para manutenção das centrais de ar do hospital municipal, conforme nota fiscal nº 330. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9		04/05/2026	504138	5.382,72
Refere-se a aquisição de materiais (gás, compressor, evaporador e outros) destinados para manutenção das centrais de ar do hospital municipal, conforme nota fiscal nº 313. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9		04/05/2026	504140	11.310,65
Refere-se a aquisição de materiais (placa, turbina, flangeador e outros) destinados para manutenção das centrais de ar do hospital municipal, conforme nota fiscal nº 329. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9		04/05/2026	504144	3.903,60
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotivo, destinadas para uso na manutenção do veículo S-10/Ambulancia, conforme danfe nº 362. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ. 2795/26		04/05/2026	504051	2.205,00
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotivo, destinadas para uso na manutenção do veículo de placa:RWN-2C31/Ambulancia, conforme danfe nº 300. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11		04/05/2026	504054	891,00
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotivo, destinadas para uso na manutenção do veículos de placas:QEN-5837, SZW-9171, QEJ-6867, RWN-6J88, RWN-2C31/Ambulancia, conforme danfe nº 352. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11		04/05/2026	504058	2.043,00
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotivo, destinadas para uso na manutenção do veículo de placa:QEN-5837 /Ambulancia, conforme danfe nº 364. Licitação de Registro de Preços:		04/05/2026	504060	5.500,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

## 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\$ :		
000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
REQ.2804/26			
Refere-se a aquisição de lubrificantes e filtros destinados para manutenção dos veículos/ambulâncias, conforme danfe nº 47.896. Licitação de Registro de Preços: 000146/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64	04/05/2026	504269	1.769,00
Refere-se a aquisição de (junta de alumínio, filtro de óleo, limpador, jogo pastilha e outros) destinados para manutenção do veículo de placa:TWE-2F31, modelo ambulancia, conforme danfe nº70571.	28/05/2026	528002	3.327,45
REFERE-SE A AUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS TRAMONTINA) DESTINADAS PAR O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTRA FISCAL Nº 69218	04/05/2026	504043	2.100,00
Refere-se a aquisição de materiais destinados para manutenção do CAF / HMX conforme nota fiscal nº 12442	04/05/2026	504101	340,00
Refere-se a aquisição de (puxador concha), destiando para uso no HMX, conforme danfe nº1.008.	21/05/2026	521018	230,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL - HMX, NO MES 05/2026. NOTA FISCAL Nº 05	29/05/2026	529042	2.217,89
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CAF NO MES 05/2026, CONFORME NOTA FISCAL N 04	29/05/2026	529045	2.218,21
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 05/2026, CONFORME NOTA FISCAL N 03	29/05/2026	529046	2.218,21
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HMX NO MES DE MAIO 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002	29/05/2026	529047	2.218,21
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS DE VIDRO NO DEPARTAMENTO DO CTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15	08/05/2026	508022	2.895,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529062	433.319,97
refere-se a prestação de serviços na elaboração de laudos de eletrocardiogramas atendendo as necessidades do Hospital Municipal, ref. 03/2026, conforme nota fiscal nº 8280. Licitação de Registro de Preços: 000164/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67	04/05/2026	504050	2.754,40
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais destinados para atender as demandas da HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 73. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	04/05/2026	504078	65.856,50
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais destinados para atender as demandas da HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 21. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	04/05/2026	504097	93.178,70
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais destinados para atender a UPA/HMX, conforme nota fiscal nº216. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	04/05/2026	504106	46.812,95
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e nº18. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	04/05/2026	504265	6.082,90
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais destiandos para atender as demandas da UPA / HMX, conforme nota fiscal nº 53. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	04/05/2026	504271	77.864,95
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais realizados para atender o Hospital Municipal, conforme nota fiscal nº 20. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/05/2026	505036	5.326,44
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais para atender as necessidades do HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 55. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	05/05/2026	505037	4.754,95
refere-se a prestação de serviços na elaboração de laudos de eletrocardiogramas atendendo as necessidades do Hospital Municipal, ref. 04/2026, conforme nota fiscal nº 8369. Licitação de Registro de Preços: 000164/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67	06/05/2026	506027	2.692,80
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos laboratoriais destinados para atender o HMX / UPA, conforme nota fiscal nº285. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	07/05/2026	507027	30.123,64
Refere-se a prestação de serviços em plantões de enfermagem, 158 plantões de 12 horas e 08 viagens para acompanhar pacientes no Hospital Municipal-HMX, Conforme danfe nº 534. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	19/05/2026	519005	68.216,62
Refere-se a prestação de serviços em 55 plantões médicos de 12 horas e 10 plantões médicos de 8 horas no Hospital Municipal de Xinguara ref ao mês 04/2026, conforme nota fiscal nº 29. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	20/05/2026	520005	98.082,65
Refere-se a prestação de serviços em plantões médicos para cirurgias de (laqueadura, ooferectomia, miomectomia e hemorroidectomia), e mais 13 plantões de 8 medico clinico geral, no Hospital Municipal-HMX, conforme nota fiscal nº 539. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	22/05/2026	522001	74.258,21



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Refere-se a prestação de serviços em plantões de enfermagem, 409,81 plantões de 12 horas no Hospital Municipal-HMX, Conforme danfe n° 537. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	22/05/2026	522002	6.966,77
Refere-se a despesa com energia elétrica fornecida para atender o MAC ref. ao mês 04/2026	11/05/2026	511016	50.894,81
Refere-se a prestação de serviços em plantões de técnico em radiologia no HMX, ref. ao mês 05/2026, conforme nota fiscal n° 04	29/05/2026	529041	4.240,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no HMX, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529072	320.023,31
Refere-se a prestação de serviços na vigilância por meio de videomonitoramento do hospital municipal, conforme nota fiscal n° 321. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	06/05/2026	506026	918,35
Total executado na ação no mês R\$:			2.316.013,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.977.508,80
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 05/2026	08/05/2026	508042	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 133. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	15/05/2026	515016	79,90
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de acesso a internet via fibra optica para o TFD, conforme nota fiscal nº 135. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	15/05/2026	515018	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 138. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	15/05/2026	515021	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 141. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	15/05/2026	515024	559,30
Refere-se a despesa com negociação das obrigações patronais referente ao mês 05/2026	08/05/2026	508024	31.560,50
Refere-se ao Empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Ref. a folha de pagamento de servidores Efetivos/Temporários da Secretaria Municipal de Saúde mês 04/2026	20/05/2026	520044	446.868,62
uaRefere-se a concessão de 04 (quatro) diarias de viagem no valor de R\$ 394,92 cada uma, Totalizando R\$ 1.579,68	06/05/2026	506002	1.579,68
com destino a Belém-Pa, considerando a necessidade de participar do encontro regional de qualidade, nos dias 10 a 13 de junho de 2026, Conforme Portaria N° 1074/2026.			
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diarias de viagem para o Servidor, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 2.765,55	20/05/2026	520001	2.765,55
com destino a Brasília - DF, considerando a necessidade de participar do fórum nacional das representações dos ACS e ACE, nos dias 25/05 a 29/05 de 2026, Conforme Portaria N° 1279/2026.			
Refere-se a concessão de 05 (cinco) diarias de viagem para o Servidor, no valor de R\$ 553,11 cada uma, Totalizando R\$ 2.765,55	20/05/2026	520002	2.765,55
com destino a Brasília - DF, considerando a necessidade de participar do fórum nacional das representações dos ACS e ACE, nos dias 25/05 a 29/05 de 2026, Conforme Portaria N° 1278/2026.			
Refere-se a concessão de 01 (uma) diarias de viagem no valor de R\$ 237,04 com destino a Marabá-Pa, considerando a necessidade de participar da qualificação da assistência farmacêutica na APS , no dia 02 de junho de 2026, Conforme Portaria N° 1359/2026.	27/05/2026	527001	237,04
Refere-se a concessão de 01 (uma) diarias de viagem no valor de R\$ 237,04 com destino a Marabá-Pa, considerando a necessidade de participar da qualificação da assistência farmacêutica na APS , no dia 02 de junho de 2026, Conforme Portaria N° 1358/2026.	27/05/2026	527002	237,04
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga) destinados para uso na secretaria de saúde, conforme danfe nº 397. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504236	-642,50
Refere-se a prestação de serviços em manutenção e instalação de centrais de ar, destinadas ao Predio da Secretaria de Saude, conforme danfe nº15. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 REQ.925/2026	04/05/2026	504087	2.200,94
Refere-se a prestação de serviços em manutenção e instalação de centrais de ar, destinadas ao Predio da Secretaria de Saude, conforme danfe nº15. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 REQ.925/2026	04/05/2026	504238	-2.200,94
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do prédio da secretaria de saúde, conforme processo administrativo de licitação nº 083/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 30/2025, contrato de locação nº 396/2025. Referente ao mês 05/2026	08/05/2026	508034	6.500,00
Refere-se a serviços prestados na locação de imóvel para funcionamento do departamento de vigilância em saúde, conforme processo administrativo de licitação nº 128/2025 FMS, INEXIGIBILIDADE de licitação nº 42/2025, contrato de locação nº 450/2025. Mês 05 de 2026	08/05/2026	508036	6.072,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 05/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05.	05/05/2026	505034	650,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção dos veiculos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Nota fiscal nº27. Licitação de Registro de Preços: 000076/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	04/05/2026	504077	2.917,48
Refere-se a aquisição de materiais destinados para manutenção no prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 1320. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	04/05/2026	504236	-2.703,55
Refere-se a aquisição de materiais (cadeiras e mesas)destinados para o prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal nº97. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	04/05/2026	504238	-7.500,00
Refere-se a aquisição de central de ar destinadas para as salas do CTA, conforme nota fiscal nº 280. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO -	04/05/2026	504238	-5.967,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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\$ :			
Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24				
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (VIDRO INCOLOR 8MM)PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONFORME DANFE N°570.	04/05/2026	504238		-4.725,00
Refere-se a aquisição de materiais (parafusos e plafon) destinados para manutenção da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 51884	04/05/2026	504131		170,10
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 nº 3.524.	04/05/2026	504238		-976,66
Refere-se a aquisição de materiais (capacitor e controle universal) destinados para manutenção das centrais de ar da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 312. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	04/05/2026	504141		222,00
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Andreza Mendes Sousa	08/05/2026	508029		1.050,40
Refere-se a despesa com rescisão da servidora Rosilene Muraro	20/05/2026	520043		3.559,37
Refere-se a aquisição de (extintor ABC 6KG, placa de sinalização e suporte tripé) destinado para o Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e nº2.735.	04/05/2026	504233		-1.050,00
<b>MATERIAL PARA O NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>				
Refere-se a aquisição de (extintor ABC 6KG, placa de sinalização e suporte tripé) destinado para o centro Municipal de Saúde Pastor Deusdete Septinio Ramos, conforme NFS-e nº2.732.	04/05/2026	504234		-1.350,00
Refere-se a prestação de serviços em hospedagens para os servidores da carreta hospital do amor, conforme nota fiscal nº 173. Licitação: 000125/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63	04/05/2026	504243		-2.490,00
Refere-se a prestação de serviços em hospedagens para os servidores da carreta hospital do amor, conforme nota fiscal nº 197. Licitação: 000125/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63	04/05/2026	504243		-1.397,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, locação de palco, locação de som e locação de banheiro químico para o dia da inauguração do centro municipal de saúde, conforme nota fiscal nº 41. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	25/05/2026	525001		-14.365,99
Refere-se a prestação de serviços na locação de tendas, som,climatizadores e banheiros químico para a campanha Carreta da Saúde, conforme nota fiscal nº 31. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	25/05/2026	525002		-14.058,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tendas, som e climatizadores para a campanha Carreta Roda Hans, conforme nota fiscal nº 27. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	25/05/2026	525002		-10.512,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda e locação de banheiro químico para o dia do atendimento da carreta do Hospital do Amor, conforme nota fiscal nº 59. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	25/05/2026	525002		-8.253,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESTRUTURA DE PAINEL DE LED,SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E OUTROS, PARA O EVENTO REALIZADO NA CONEXÃO ADOLESCER, CONFORME NOTA FISCAL N°23.	07/05/2026	507029		5.600,00
Refere-se a pagamento de despesas com taxa do Conselho Regional de Engenharia - CREA/PA	08/05/2026	508046		285,59
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	08/05/2026	508047		4.026,27
Refere-se a prestação de serviços com despesas postais da secretaria de saúde	11/05/2026	511020		413,71
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários da secretaria municipal de saúde referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529053		228.144,29
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na farmácia municipal, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529058		9.603,20
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores temporários Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a maio de 2026	29/05/2026	529059		7.414,85
Refere-se a prestação de serviços em exames de (prick teste) alergigia destiando a paciente Izadora Thuany L. da Costa, conforme nota fiscal nº 564.	06/05/2026	506001		600,00
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	04/05/2026	504247		10,74
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8	05/05/2026	505045		23,03
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	05/05/2026	505046		11,03
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	06/05/2026	506030		11,13
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	07/05/2026	507030		4,30
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35458-9	08/05/2026	508048		9,76
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8	08/05/2026	508049		220,22
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7	08/05/2026	508050		2,15
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8	11/05/2026	511021		66,35



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		11/05/2026	511022 8,59
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35458-9		12/05/2026	512017 26,54
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8		12/05/2026	512018 108,13
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		12/05/2026	512019 8,79
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		13/05/2026	513006 8,59
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8		14/05/2026	514018 13,27
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		14/05/2026	514019 0,59
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8		15/05/2026	515036 26,54
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		15/05/2026	515037 10,83
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35458-9		18/05/2026	518014 51,54
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8		18/05/2026	518015 24,59
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		18/05/2026	518016 6,45
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		19/05/2026	519026 6,73
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35457-0.		20/05/2026	520045 13,27
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8		20/05/2026	520046 85,10
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		20/05/2026	520047 6,45
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 1108440-5.		20/05/2026	520048 146,00
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 1108042-6		20/05/2026	520049 146,00
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35458-9		21/05/2026	521021 19,52
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		21/05/2026	521022 10,83
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8		22/05/2026	522020 53,08
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		22/05/2026	522021 6,45
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 1108440-5.		22/05/2026	522022 208,00
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 33-7.		25/05/2026	525017 73,00
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		25/05/2026	525018 6,45
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		26/05/2026	526014 10,93
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 1108042-6		26/05/2026	526015 26,00
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		27/05/2026	527010 2,24
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		28/05/2026	528006 11,03
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 35840-1.		29/05/2026	529050 13,27
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 8205-8		29/05/2026	529051 66,35
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 41780-7		29/05/2026	529052 10,74
Refere-se a empenho de taxas bancarias ref. a conta 1108042-6		29/05/2026	529079 26,00
Refere-se a prestação de serviços de comunicação institucional na produção de conteúdos audiovisuais, conforme nota fiscal nº 18. Licitação: 000028/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5		05/05/2026	505038 6.263,89
Refere-se a despesa com energia elétrica das academias de saúde ref. ao mês 04/2026		08/05/2026	508044 4.520,37
Refere-se a despesa com energia elétrica da secretaria de saúde ref. ao mês 05/2026		12/05/2026	512016 1.169,06
Refere-se a aquisição de suprimentos de informática destinados para uso na secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 726. Licitação de Registro de Preços: 000047/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31		04/05/2026	504235 -6.785,83
Refere-se a prestação de serviços de comunicação para atender as demandas da secretaria de saúde, conforme documento nº 191406492		08/05/2026	508027 2.962,92
Refere-se a prestação de serviços de comunicação para atender as demandas da secretaria de saúde no mês 03/2026, conforme documento nº 191406492		08/05/2026	508028 490,00
Refere-se a prestação de serviços advocatícios especializados na consultoria técnica na área de licitações e contratos públicos, conforme nota fiscal nº261. Licitação: 000210/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62		04/05/2026	504030 15.000,00
Refere-se a prestação de serviços técnicos na assessoria e consultoria jurídica nos assuntos de interesse da administração pública municipal em Belém-PA e em Brasília-DF, conforme nota fiscal nº 373, ref. ao mês 04/2026. Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº		04/05/2026	504245 10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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\$ :			
Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E GERENCIAMENTO DO SISTEMA GEO OBRAS TCM/PA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE XINGUARA. Conforme nota fiscal nº 40. Licitação: 000024/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025/PMS, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/2025/PMS	05/05/2026	505047		14.116,47
Refere-se a prestação de serviços técnicos na assessoria e consultoria jurídica nos assuntos de interesse da administração pública municipal em Belém-PA e em Brasília-DF, conforme nota fiscal nº 388, ref. ao mês 05/2026. Licitação: 000087/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	29/05/2026	529037		10.000,00
Refere-se a aquisição de material permanente (freezer horizontal) destinado para o prédio da secretaria de saúde, conforme nota fiscal nº 3519. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	04/05/2026	504232		-2.935,42
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na farmácia popular, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529066		3.083,04
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na secretaria de saúde, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529067		72.049,09
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primária a Saúde, referente a maio de 2026	29/05/2026	529068		61.436,52
Total executado na ação no mês R\$:				882.723,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-6.747.941,10
				0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (LAVADORA) DESTINADO PARA A UPA, CONFORMER NOTA FISCAL Nº 18426	04/05/2026	504044	2.673,93
Refere-se a aquisição de equipamento permanente (autoclave) destinadas para o centro de esterelização da UPA, conforme nota fiscal nº 25.590 Licitação de Registro de Preços: 000094/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37	20/05/2026	520001	-6.211,10
Refere-se a serviços prestados na UPA através da concessão de Bolsa Trabalho, referente ao mês 04/2026	08/05/2026	508040	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 137. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	15/05/2026	515020	159,80
Refere-se a aquisição de insumo hospitalar (gás oxigênio hospitalar) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 8325. Licitação: 000214/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10	04/05/2026	504121	58.230,00
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 437. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504159	1.998,50
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 409. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504163	1.799,00
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso na UPA, conforme danfe nº 473. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	14/05/2026	514020	1.542,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês,rosquinha molhada e leite bovino) destinados para consumo na Upa, conforme nota fiscal nº1.856. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	04/05/2026	504036	4.085,73
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês,rosca assada e leite bovino) destinados para consumo na Upa, conforme nota fiscal nº1.786. Licitação de Registro de Preços: 000043/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	04/05/2026	504039	4.685,44
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês,rosca assada e leite bovino) destinados para consumo na Upa, conforme nota fiscal nº1.824. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	04/05/2026	504041	4.522,79
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês,rosca assada e leite bovino) destinados para consumo na Upa, conforme nota fiscal nº1.892. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	04/05/2026	504042	4.522,87
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (feijão, flocao de arroz e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 1899. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	04/05/2026	504123	1.505,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, coxa e sobrecoxa de frango, carne bovina) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 151. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/05/2026	504146	4.001,60
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, peito de frango, coxa e sobrecoxa de frango, carne bovina, presunto e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 154. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/05/2026	504150	4.309,90
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina e óleo) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 156. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/05/2026	504152	2.108,80
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango e óleo) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 157. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/05/2026	504153	675,52
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, coxa e sobrecoxa de frango e outros) destinados para consumo na UPA, conforme danfe nº 167. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/05/2026	504281	3.620,90
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, coxa e sobrecoxa de frango e outros) destinados para consumo na UPA, conforme danfe nº 171. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/05/2026	504284	3.138,90
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina/suína, verduras,frango inteiro, frutas e outros) destinados para consumo na Upa, conforme nota fiscal nº 5.442. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	05/05/2026	505039	7.009,78
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito de agua e sal, carne bovina/suína, verduras,frango inteiro, frutas e outros) destinados para consumo na Upa, conforme nota fiscal nº 5.443. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 -	05/05/2026	505040	9.040,58



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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\$ :		
Mod. Formatada: 85			
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina/suína, verduras, frango inteiro, frutas, verduras e outros) destinados para consumo na Upa, conforme nota fiscal nº 5.450. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	07/05/2026	507022	6.727,65
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, rosca doce e leite bovino) destinados para consumo na UPA, conforme danfe nº 1.921. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	15/05/2026	515028	4.512,98
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado em pó, verduras, carne suína e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 5.516. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	25/05/2026	525015	5.674,08
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, verduras carne bovina, farinha de mandioca e outros) destinados para consumo na UPA, conforme danfe nº 10.659. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/05/2026	525023	10.463,91
Refere-se a prestação de serviços em manutenção/limpeza/instalação de centrais de ar, geladeira e cortina de ar, destinadas a UPA, conforme danfe nº 17. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 REQ.927/2026	04/05/2026	504085	4.144,81
Refere-se a prestação de serviços em manutenção de centrais de ar, destinadas a UPA/HMX, conforme danfe nº 46. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	04/05/2026	504089	936,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veículo placa QDW6005 e QEN5837 Ambulâncias / UPA, conforme nota fiscal nº 223. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504075	11.084,01
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 18. Ref. ao período 20/04/2026 a 19/05/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	20/05/2026	520018	30.998,00
Refere-se a serviços prestados de reforma de estofados e macas da UPA, conforme nota fiscal nº 54. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504229	4.664,14
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva corretiva do veículo de placa:RWN-6J88/modelo Ambulancia, conforme nota fiscal nº 207. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504066	2.086,02
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva corretiva do veículo de placa:QDW-6005/modelo Ambulancia, conforme nota fiscal nº 216. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504068	1.982,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva corretiva dos veículos de placas:RWN-2C31, QEN-5837, SZW-9171/modelo Ambulancia, conforme nota fiscal nº 219. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ. 2779/26,2786,26,2789/26	04/05/2026	504074	1.310,01
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (copos descartáveis) destinados para uso na UPA, conforme danfe nº 9.740. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	04/05/2026	504276	1.154,00
REQ:826/26			
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (copos plástico) destinados para uso na UPA, conforme danfe nº 9.785. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	04/05/2026	504278	1.154,00
REQ:1830/2026			
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (copos descartáveis) destinados para uso na UPA, conforme danfe nº 9.855. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	04/05/2026	504279	1.154,00
REQ:2770			
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (copos descartáveis) destinados para uso na UPA, conforme danfe nº 9.881. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	26/05/2026	526022	1.154,00
REQ:3659/2025			
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (limpa pedra, vassouras e outros) destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 10.614. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	08/05/2026	508008	5.855,07



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :		
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras, água sanitária e outros) destinados para uso na UPA, conforme danfe nº 10.662. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/05/2026	525020	1.165,35
Refere-se a aquisição de medicamentos (ezetimiba, fentanila, flumanezil e outros) destinados para consumo na UPA, conforme nota fiscal nº 29687. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	04/05/2026	504046	38.910,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (eritromicina, imunoglobulina, lidocaina, petidina e outros) destinados para uso no Hospital Municipal/Upa, conforme danfe nº2.217. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.014.001-FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025-FMS	04/05/2026	504176	26.975,50
Refere-se a aquisição de medicamentos (levofloxacino, ampicilina, mebendazol e outros) destinados para uso na UPA/HMX, conforme nota fiscal nº 639. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	04/05/2026	504178	39.934,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (sulfadiazina, levetiracetam, oxcarbazepina e outros) destinados para uso no Hospital Municipal/Upa, conforme danfe nº2.214. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.014.001-FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025-FMS	04/05/2026	504186	35.536,90
Refere-se a aquisição de medicamentos (ambroxol, budesonida, clorexidina e outros) destinados para uso no Hospital Municipal/Upa, conforme danfe nº2.213. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.014.001-FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025-FMS	04/05/2026	504187	22.348,90
Refere-se a aquisição de medicamentos (metildopa, nimesulida, nistatina, amiodarona e outros) destinados para uso no Hospital Municipal/Upa, conforme danfe nº 9.821. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.014.001-FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025-FMS	04/05/2026	504199	19.389,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (claritromicina, clonidina, dexmedetomidina e outros) destinados para uso no UPA/HMX, conforme danfe nº 173.555. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.014.001-FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025	18/05/2026	518019	25.822,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (sulfametoxal, sulfato de magnésio e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 4428. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025	20/05/2026	520007	12.835,50
Refere-se a aquisição de medicamentos (benzilpenicina, besilato, bromoprida e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 4433. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025 – SEMSA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025	20/05/2026	520009	38.550,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (clonidina, cloridrato, complexo b e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 4435. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025 – SEMSA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025	20/05/2026	520011	17.297,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (enoxaparina, escopolamina e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 4437. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025 – SEMSA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025	20/05/2026	520013	21.386,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (hidroxicloroquina, hidróxido de ferro, imipenem e outros) destinados para consumo no HMX/UPA, conforme nota fiscal nº 4439. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025 – SEMSA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2025	20/05/2026	520015	32.453,80
Refere-se a aquisição de medicamentos (ocitocina, penicilina, oxacilina e outros) destinados para consumo na UPA/HMX, conforme nota fiscal nº 4431. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	20/05/2026	520038	28.918,00
Refere-se a aquisição de materiais (dobradiças) destinados para manutenção da UPA, conforme nota fiscal nº 51886	04/05/2026	504132	267,56
Refere-se a aquisição de materiais (cantoneira, lâmpada, ducha e outros) destinados para manutenção na UPA, conforme nota fiscal nº 51889	04/05/2026	504134	999,12
Refere-se a aquisição de materiais (gás, capacitor, compressor, motor e outros) destinados para manutenção das centrais de ar da UPA, conforme nota fiscal nº 318. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	04/05/2026	504143	12.734,56
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotivo, destinadas para uso na manutenção do veículo de placa: RWN-2C31 /Ambulancia, conforme danfe nº342. Licitação de Registro de Preços:	04/05/2026	504061	4.200,30



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :		
000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11			
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotivo, destinadas para uso na manutenção do veículo de placa:QDE-6005 /Ambulancia, conforme danfe nº343. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504062	3.925,80
Refere-se a aquisição de peças e acessórios para uso na manutenção preventiva corretiva do veículo de placa: OTR3801/Ambulancia, conforme nota fiscal nº 413. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	26/05/2026	526020	5.520,00
Refere-se a aquisição de materiais destinados para uso na UPA, conforme nota fiscal nº 51891	04/05/2026	504137	215,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na UPA, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529057	297.300,12
Refere-se a prestação de serviços em exames clinicos laboratoriais destinados para atender a UPA/HMX, conforme nota fiscal nº137. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	04/05/2026	504091	43.430,41
Refere-se a prestação de serviços em exames clínicos e laboratoriais para atender as necessidades do Hospital Municipal e UPA, conforme NFS-e nº16. Licitação: 000025/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2	04/05/2026	504266	6.003,56
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais destiandos para atender as demandas da UPA / HMX, conforme nota fiscal nº 32. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	04/05/2026	504272	61.042,60
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos, 266 plantoes de 12 horas na UPA, Conforme nota fiscal nº 38. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	19/05/2026	519003	358.711,64
Refere-se a prestação de serviços em plantoes de enfermagem, 187 plantoes de 12 horas e 34 viagens para acompanhar pacientes na Unidade Pronto Atendimento - UPA, Conforme danfe nº 533. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	19/05/2026	519006	91.367,69
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de laboratório na UPA, ref. ao mês 05/2026, conforme nota fiscal nº 04	29/05/2026	529038	2.934,74
Refere-se a prestação de serviços de auxiliar de laboratório na UPA, ref. ao mês 05/2026, conforme nota fiscal nº 07	29/05/2026	529040	2.514,74
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na UPA, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529070	97.529,18
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de videomonitoramento da UPA, conforme nota fiscal nº 317. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	06/05/2026	506022	918,35

Total executado na ação no mês R\$:	1.561.233,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-6.998.712,56
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 132. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	15/05/2026	515015	79,90
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso no CAPS, conforme nota fiscal nº 440. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504156	642,50
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso no CAPS, conforme nota fiscal nº 405. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504161	514,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês,rosquinha doce e leite bovino e pao de queijo) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 1.829. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	04/05/2026	504034	1.872,63
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, pão de queijo e rosca) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 1.827. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	04/05/2026	504038	548,30
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, rosca e leite) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 1.890. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	04/05/2026	504040	796,74
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (coxa e sobrecoxa de frango e carne bovina) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 153. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/05/2026	504149	1.009,30
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, coxa e sobrecoxa de frango) destinados para consumo no Caps, conforme danfe nº 168. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	04/05/2026	504282	1.009,30
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras,carne bovina, frutas,carne suína e outros) destinados para consumo no Caps, conforme nota fiscal nº 5.449. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	07/05/2026	507021	2.366,40
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, azeite, carne bovina e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 10.617. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	08/05/2026	508011	6.637,02
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango, bacon e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 249. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	08/05/2026	508054	652,32
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, rosca, leite e outros) destinados para consumo no CAPS, conforme nota fiscal nº 1.923. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	15/05/2026	515026	838,78
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, carne bovina, carne suína, frutas e outros) destinados para consumo no Caps, conforme nota fiscal nº 5.484. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	15/05/2026	515038	3.026,34
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (verduras, peixe inteiro, frutas, frango inteiro e outros) destinados para consumo no Caps, conforme nota fiscal nº 5.515. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85	25/05/2026	525016	1.351,52
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 05 de 2026	08/05/2026	508035	4.554,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no CAPS, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529061	75.504,87
Refere-se a prestação de serviços em 23 plantões médicos de 8 horas no Caps, Conforme nota fiscal nº 531. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	20/05/2026	520004	36.071,59
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no CAPS, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529071	30.395,97
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de alarmes e videomonitoramento, do Caps, conforme nota fiscal nº 316. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	06/05/2026	506021	340,34
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>168.211,82</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-849.404,28</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 serviços prestados na reforma de estofados das cadeiras odotologicas do CEO, conforme nota fiscal nº 58. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504226	8.607,02
Refere-se a serviços prestados de tapeçaria e reforma de estofados do CEO, conforme nota fiscal nº 56. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504227	8.678,28
Refere-se a prestação de serviços na manutenção de compressor do CEO, conforme nota fiscal nº 70.	04/05/2026	504147	200,00
REQ. 2262/26			
Refere-se a aquisição de material para manutenção de compressor do CEO, conforme nota fiscal nº 24.242	04/05/2026	504109	120,00
Refere-se a aquisição de cortinas persianas para uso no CEO, conforme nota fiscal nº 4.141.190	04/05/2026	504102	1.005,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no CEO, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529065	14.736,33
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529075	27.009,70
Total executado na ação no mês R\$:			60.356,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-355.244,92
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso na Clínica de Especialidades Médicas, conforme nota fiscal nº 403. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504165	257,00
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso na Clínica de Especialidades Médicas, conforme nota fiscal nº 406. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504166	385,50
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso na Clínica de Especialidades Médicas e Fisioterapia, conforme danfe nº 468. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	14/05/2026	514022	514,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, pão de queijo e rosca) destinados para consumo no centro de especialidades médicas, conforme nota fiscal nº 1.858. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	04/05/2026	504035	756,77
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, pão de queijo e leite) destinados para consumo no centro de especialidades médicas, conforme nota fiscal nº 1.862. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	04/05/2026	504037	621,49
Refere-se a aquisição de materiais (abridor de lata, tapete, fita crepe e outros) destinados para uso na clínica de especialidades médicas, conforme nota fiscal nº 10.619. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	08/05/2026	508013	1.748,50
Refere-se a prestação de serviços em exames de ultrassonografias(obstetrica, prostata, tireoide, rins e vias urinarias e outros) realizados na Clínica de Especialidades, conforme nota fiscal nº 538. Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3	02/05/2026	502001	37.357,70
Refere-se a prestação de serviços médicos em consultas (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional) na Clínica de Especialidades Médicas, conforme nota fiscal nº 532. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	19/05/2026	519004	23.394,04
Refere-se a prestação de serviços em 23 plantões médicos de 8 horas na Clínica de Especialidades Médicas / Caps, Conforme nota fiscal nº 530. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	20/05/2026	520003	32.925,73
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>97.960,73</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-751.096,95</b>
			<b>0,00</b>

**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: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 recargas de botijão de gás destinados para uso na Vigilância Sanitária, conforme nota fiscal nº 439. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504155	257,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, enroladinho de salsicha e outros) destinados para consumo na vigilância sanitária, conforme nota fiscal nº 1.919. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	15/05/2026	515027	525,99
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 05/2026	08/05/2026	508037	2.500,00
Refere-se a aquisição de material (caixas termicas) para acondicionamento de vacinas para uso nas campanhas da vigilância sanitária, conforme nota fiscal nº 16206	04/05/2026	504092	1.217,74
Refere-se a aquisição de material (caixas termicas) para acondicionamento de vacinas para uso nas campanhas da vigilância sanitária, conforme nota fiscal nº 16213	04/05/2026	504094	1.166,73
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na vigilância sanitária, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529063	32.448,88
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na vigilância sanitária, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529073	65.220,29
Total executado na ação no mês R\$:			103.336,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-533.767,26
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos lotados no ACS, referente a maio de 2026	29/05/2026	529077	480.692,61
Total executado na ação no mês R\$:			480.692,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.406.273,98
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, OTT-4132, RXA-1E80, QVY -7C70, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, TBO-1H85, OTY-2898, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 408.832. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	04/05/2026	504172	9.881,50
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 410.140. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	04/05/2026	504173	10.907,41
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 412.199. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	04/05/2026	504174	11.495,36
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 411.290. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	04/05/2026	504213	11.497,99
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 409.839. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	04/05/2026	504214	15.113,50
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 409.829. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	04/05/2026	504215	10.000,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 409.554. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	04/05/2026	504216	11.641,17
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 408.688. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	04/05/2026	504217	11.722,39
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 407.972. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65	04/05/2026	504218	20.073,82
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas: OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 407.973. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65	04/05/2026	504219	14.165,04



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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: 65			
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas: OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 409.241. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formataada: 65	04/05/2026	504220	22.538,67
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas: OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 408.841. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formataada: 65	04/05/2026	504221	31.808,45
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas: OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 408.200. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formataada: 65	04/05/2026	504222	23.181,78
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas: OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 410.208. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formataada: 65	04/05/2026	504223	2.497,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal n° 410.858. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formataada: 65	04/05/2026	504231	12.420,13
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:ORS 8117, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, OFN 9583, NXZ-0014, RXA-1E80, FXK-7J17 MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, conforme danfe n° 410.683. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formataada: 65	04/05/2026	504248	17.902,62
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n° 411.761. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formataada: 65	04/05/2026	504249	12.266,26
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n° 409.840. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formataada: 65	04/05/2026	504250	32.527,31
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n° 410.684. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formataada: 65	04/05/2026	504251	10.143,00
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n° 410.687. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 65 - Mod. Formataada: 65	04/05/2026	504252	28.812,85
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QXK-4B84, TVO-4C38. MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe n° 410.857. Licitação de	04/05/2026	504253	17.805,77



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :			
Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65				
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38.	04/05/2026	504254	14.322,22	
MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe nº 411.291. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65				
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38.	04/05/2026	504255	17.563,15	
MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe nº 411.766. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65				
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38.	04/05/2026	504256	16.652,79	
MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe nº 411.781. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65				
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657.	04/05/2026	504257	10.724,00	
MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe nº 410.149. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65				
Refere-se compra de Gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos da saúde na Vila São Jose do Araguaia / Atenção Básica, Conforme nota fiscal nº 336. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	05/05/2026	505033	1.699,08	
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38.	08/05/2026	508051	14.187,94	
MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe nº 412.691. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65				
Refere-se compra de Gasolina comum, destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme Danfe nº 338. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51	11/05/2026	511018	3.475,70	
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum)destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38.	14/05/2026	514015	8.900,00	
MOTOS:QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal nº 412.939. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65				
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas: OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38.	15/05/2026	515034	14.094,22	
MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal nº 412-992. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65				
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas: OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38.	21/05/2026	521020	12.877,28	
MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal nº 413.231. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65				
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas: OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657.	21/05/2026	521023	13.630,79	
MOTOS: QDQ 3176, JVW 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe nº 413.233. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65				
Refere-se compra de Gasolina comum e óleo diesel s10, destinadas aos veículos saúde na Vila São Jose do Araguaia/Atenção Básica, Conforme Danfe nº 349. Licitação: 202504/25 - Ano Mod.: 2025 -	22/05/2026	522015	3.905,00	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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\$ :		
Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 51 - Mod. Formataada: 51			
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, PAC-5953, NOS-2695, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657, QXK-4B84, TVO-4C38.	28/05/2026	528007	12.859,24
MOTOS:QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme nota fiscal nº 413.534. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formataada: 65			
Refere-se a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos da Atenção Básica carros de placas:OTT-4132, RXA-1E80, SZZ-8E01, QEU-4124, QVL- 4C42, RWN-9B37, RWP-OH71, OTO-9697, NXM-1267, FXK-7J17, SPW-2E49, QEN-5837, OTN-0657.	28/05/2026	528008	16.295,05
MOTOS: QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, conforme danfe nº 413.536. Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 65 - Mod. Formataada: 65			
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 136. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1	15/05/2026	515019	479,40
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga, registro e mangueira) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 467. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formataada: 18	14/05/2026	514016	2.105,50
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 472. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formataada: 18	14/05/2026	514017	2.313,00
Refere-se a aquisição de lanches (salgadinhos sortidos, bolo confeitado, refeição tipo marmitex e outros) destinados para consumo na campanha janeiro branco, conforme nota fiscal nº 976. Licitação de Registro de Preços: 000111/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 43 - Mod. Formataada: 43	04/05/2026	504110	1.115,00
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 nº 1.885. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formataada: 80	04/05/2026	504170	3.256,33
Refere-se a aquisição de produtos de alimentação (água mineral, refrigerante, gelo, polpa de fruta e outros) destinados para consumo na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 10.613. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formataada: 32	08/05/2026	508007	1.406,83
SECRETARIA DE SAUDE	14/05/2026	514014	2.760,00
DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DO DISTRITO RIO VERMELHO / ATENÇÃO BASICA			
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão francês, pão de queijo e leite bovino) destinados para consumo na farmacia municipal, conforme nota fiscal nº 1.922. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formataada: 80	15/05/2026	515029	321,17
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite em pó) destinados para consumo no atenção básica, conforme nota fiscal nº 295. Licitação: 000211/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 85 - Mod. Formataada: 85	29/05/2026	529081	335,40
Refere-se a prestação de serviços em hospedagens para os palestrantes das campanhas dezembro vermelho e janeiro branco, conforme nota fiscal nº 126. Licitação: 000125/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formataada: 63	04/05/2026	504080	4.841,00
Refere-se a prestação de serviços em hospedagens para os servidores da carreta hospital do amor, conforme nota fiscal nº 173. Licitação: 000125/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formataada: 63	04/05/2026	504243	2.490,00
Refere-se a prestação de serviços em hospedagens para os servidores da carreta hospital do amor, conforme nota fiscal nº 197. Licitação: 000125/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formataada: 63	04/05/2026	504244	1.397,00
REFERE-SE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DO MÉDICO QUE ATENDE NA UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO RIO VERMELHO - PSF/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208	17/05/2026	517001	2.500,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DO DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº49.	04/05/2026	504124	300,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DO DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº51.	04/05/2026	504125	500,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DO DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº54.	06/05/2026	506029	400,00
Refere-se a prestação de serviços em lavagem dos carros da saúde / Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 82. Licitação de Registro de Preços: 000131/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 52 - Mod. Formataada: 52	18/05/2026	518013	2.944,00
Refere-se a serviços prestados na locação de um veículo FIAT ARGO, placa: TVR2A49, conforme nota fatura de nº 20, no periodo de 26/02/2026 a 26/03/2026 de 2026 - Atendendo as necessidades da	04/05/2026	504099	2.850,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :			
Atenção Básica. Licitação: 000040/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19				
Refere-se a prestação de serviços na locação de toalhas, montagem de arranjos, forração de teto e parede na inauguração do PSF do Jardim América, conforme nota fiscal nº 116. Licitação de Registro de Preços: 000104/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54	04/05/2026	504224		10.642,74
Refere-se a serviços prestados na locação de um veículo FIAT ARGO, placa: TVR2A49, conforme nota fatura de nº 24, no período de 26/03/2026 a 26/04/2026 de 2026 - Atendendo as necessidades da Atenção Básica. Licitação: 000040/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19	07/05/2026	507028		2.850,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de toalhas, montagem de arranjos, locação de aparador para uso no evento da campanha adolescer, conforme nota fiscal nº 130. Licitação de Registro de Preços: 000104/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54	15/05/2026	515035		6.644,90
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 19. Ref. ao período 20/04/2026 a 19/05/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	20/05/2026	520019		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 20 ref. ao período 20/04/2026 a 19/05/2026. Licitação de Registro de Preços: 000098/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46	20/05/2026	520020		19.342,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de software, ref. janeiro e fevereiro de 2026, conforme nota fiscal nº 06.	04/05/2026	504139		800,76
Refere-se a prestação de serviços na locação de software, ref. março de 2026, conforme nota fiscal nº 09.	04/05/2026	504142		400,38
Refere-se a prestação de serviços na locação de software, ref. abril de 2026, conforme nota fiscal nº 11.	04/05/2026	504145		400,38
Refere-se a prestação de serviços na locação de software, ref. maio de 2026, conforme nota fiscal nº 13.	05/05/2026	505043		400,38
Refere-se a aquisição de equipamento permanente (autoclave) destinadas para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 25.590. Licitação de Registro de Preços: 000094/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37	04/05/2026	504079		6.211,10
Refere-se a aquisição de material (caixas termicas) para acondicionamento de vacinas para uso nas campanhas na atenção básica, conforme nota fiscal nº 16212	04/05/2026	504093		3.213,30
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (copos descartáveis, luvas e outros) destinados para uso na atenção básica, conforme danfe nº 9.798. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	04/05/2026	504274		9.885,60
REQ:1893/2026				
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados para uso na atenção básica, conforme nota fiscal nº 203. Licitação: 000184/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	07/05/2026	507020		3.533,15
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (copos descartáveis e luvas) destinados para uso na atenção básica, conforme nota fiscal nº 9878. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	26/05/2026	526018		8.984,00
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (copos descartáveis) destinados para uso na atenção básica, conforme nota fiscal nº 9879. Licitação de Registro de Preços: 000096/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53	26/05/2026	526019		6.522,00
Refere-se a aquisição de materiais de expediente(clips,fitas adesiva, livro ata e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº442. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	04/05/2026	504168		580,98
Refere-se a aquisição de materiais de expediente(clips,livro ata, caixa correspondencia e outros)destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº508. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	04/05/2026	504169		1.202,57
Refere-se a aquisição de material de expediente (papel A4)destinado para uso na Atenção Basica, conforme danfe nº1651. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	15/05/2026	515033		8.080,00
Refere-se a aquisição de material de expediente destinados para uso no programa da atenção básica, conforme nota fiscal nº 6131. Licitação de Registro de Preços: 000023/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	29/05/2026	529083		675,00
Refere-se a aquisição de materiais de higienização (fraldas descartáveis) destinadas para os pacientes cadeirantes e doenças crônicas, conforme nota fiscal nº 1709. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	04/05/2026	504195		14.530,80
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras, água sanitária e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 10.612. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 -	08/05/2026	508006		9.937,71



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :		
Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32			
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (rastelo) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 42.663.	15/05/2026	515030	47,00
Refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassouras e fita crepe) destinados para uso no HMX/UPA, conforme danfe nº 10.663. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/05/2026	525019	542,16
Refere-se a aquisição de equipamentos de informática (filtro de linha, memória ram, tinta Epson e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 785.	22/05/2026	522018	8.771,83
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2329	04/05/2026	504105	1.868,00
Refere-se a aquisição de lençol para a sala de telemedicina, conforme danfe nº 163.	04/05/2026	504205	140,00
Refere-se a aquisição de camisetas para a campanha adolecer, usada na Atenção Básica, conforme danfe nº 172. Licitação de Registro de Preços: 000110/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49	04/05/2026	504206	488,00
Refere-se a aquisição de camisetas/uniformes para os ACS/ACE, usada na Atenção Básica, conforme danfe nº 170. Licitação de Registro de Preços: 000110/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49	04/05/2026	504207	15.699,46
Refere-se a aquisição de insumos (agulhas, cateter, termômetro e outros) destinados para uso nos postos de saúde/ Atenção Básica, conforme danfe nº 2589. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	04/05/2026	504090	27.260,60
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados para a atenção básica, conforme nota fiscal nº 1706. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	04/05/2026	504189	21.841,00
Refere-se a aquisição de fórmulas e suplementos alimentícios (fórmula infantil de aminoácidos) destinados para os pacientes da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 43. Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	04/05/2026	504202	15.100,00
Refere-se a aquisição de insumos (azul de metileno, tempo de tromboplastina, óleo de imersão e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 45. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	04/05/2026	504258	8.471,90
Refere-se a aquisição de insumos e reagentes (tubo vacuo, reagentes, agulhas, pesquisa de anticorpo e outros) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 44. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	04/05/2026	504259	11.998,30
Refere-se a aquisição de insumos e reagentes (tubo vacuo e lisante) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 39. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	04/05/2026	504260	5.475,30
Refere-se a aquisição de (reagentes) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 43. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	04/05/2026	504261	10.742,50
Refere-se a aquisição de (reagentes e lisante de hemácias) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 42. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	04/05/2026	504262	12.527,80
Refere-se a aquisição de (reagentes) destinados para uso na Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 40. Licitação de Registro de Preços: 000148/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	04/05/2026	504263	9.471,20
Refere-se a aquisição de medicamentos (fórmulas nutricionais, alimento hipercalórico e outros) destinados para pacientes cadastrados no programa do leite, conforme nota fiscal nº 337. Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	13/05/2026	513002	17.150,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (fórmulas infantil, suplemento em pó, mix fibras e outros) destinados para pacientes cadastrados no programa do leite, conforme nota fiscal nº 339. Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	13/05/2026	513003	15.950,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (espressante, fórmulas nutricionais, alimento hipercalórico e outros) destinados para pacientes cadastrados no programa do leite, conforme nota fiscal nº 338. Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	13/05/2026	513004	22.575,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (fórmulas nutricionais, suplemento em pó e outros) destinados para pacientes cadastrados no programa do leite, conforme nota fiscal nº 340. Licitação de Registro de Preços: 000129/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47	13/05/2026	513005	12.405,00
Refere-se a aquisição de medicamentos básicos (soro fisiológico) destinados para os postos de saúde, conforme nota fiscal nº 4429. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	20/05/2026	520036	42.262,00
Refere-se a aquisição de emendamentos básicos (azitromicina, ipratropio, ivermectina e outros) destinados para a farmácia municipal, conforme nota fiscal nº 4441. Licitação: 000036/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	21/05/2026	521015	9.258,80



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :		
Refere-se a aquisição de fraldas descartáveis geriátrica destinadas para uso em pacientes portadores de deficiência e doenças crônicas, conforme nota fiscal nº 30.682. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR.	22/05/2026	522024	8.160,00
FRALDAS DESCRTAVEIS GERIATRICAS DESTINADAS PARA PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA E DONÇAS CRONICAS(ATENÇÃO PRIMARIA)			
Refere-se a aquisição de insumos odontológicos básicos (cone, espaçador, lima, fluoreto e outros), destinados para uso nos Postos de Saúde/CEO, conforme danfe nº 263. Licitação de Registro de Preços: 000094/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37	04/05/2026	504211	18.095,02
Refere-se a aquisição de insumos odontológicos básicos (agulha, aplicador, broca, condensador e outros), destinados para uso nos Postos de Saúde/CEO, conforme danfe nº 264. Licitação de Registro de Preços: 000094/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37	04/05/2026	504212	12.155,90
Refere-se a aquisição de insumos odontológicos básicos (aplicador, agulha, cone, espaçador e outros), destinados para uso no centro odontologico, conforme danfe nº 375. Licitação de Registro de Preços: 000094/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37	21/05/2026	521019	9.916,70
Refere-se a aquisição de materiais (telhao, parafusos, manta termica e outros) destinados para manutenção na Atenção Básica, conforme danfe nº 006.	04/05/2026	504063	4.955,00
Refere-se a aquisição de materiais (telhao, parafusos, escada, torneira e outros) destinados para manutenção na Atenção Básica, conforme danfe nº 005.	04/05/2026	504064	7.434,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, GESSO E OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER AS UBS/ ATENÇÃO BÁSICA, CONFROME NOTA FISCAL Nº 2973	04/05/2026	504111	1.047,70
Refere-se a aquisição de materiais (eletrodo, parafusos, abraçadeiras e outros) destinados para manutenção da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 53029	04/05/2026	504126	146,04
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção (telhao, cimento, caixa d'água, plafon, manta termica e outros), destinados para uso na Atenção Básica, conforme danfe nº 15.819.	04/05/2026	504171	12.472,24
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção de imóvel (alicate, canaletas, torneiras, joelho, vaso sanitario e outros)destinados a Atenção Básica, conforme danfe nº 129. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	04/05/2026	504201	13.104,39
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção de imóvel (lampada, abraçadeiras, caixa de luz, chuveiro e outros)destinados a Atenção Básica, conforme danfe nº 19.418. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	04/05/2026	504204	5.787,85
Refere-se a aquisição de materiais (escada, broca, bucha, luva soldavel e outros) destinados para uso nas manutenções da atenção básica, conforme nota fiscal nº 6378	04/05/2026	504098	1.178,79
Refere-se a aquisição de peças para uso na manutenção do veículo placa FXK7J17 da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 9867. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504104	1.244,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVA, CORDA, TINTA E OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER AS UBS/ ATENÇÃO BÁSICA, CONFROME NOTA FISCAL Nº 2972	04/05/2026	504112	1.116,04
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANGUEIRA, COLA ADESIVA E OUTROS) DESTINADOS PARA ATENDER AS UBS/ ATENÇÃO BÁSICA, CONFROME NOTA FISCAL Nº 2971	04/05/2026	504113	727,99
Refere-se a aquisição de (pneus) destinados para manutenção dos veiculos de placas:RWP0H71/OTO-9697/OTY2898/QXK4B84, usado na Atenção Basica, conforme danfe nº 4.496. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	04/05/2026	504208	4.823,00
Refere-se a aquisição de (pneus) destinados para manutenção dos veiculos de placas:FXK7J17/RNV-6J74, usados na Atenção Basica, conforme danfe nº 4.495 Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	04/05/2026	504209	3.934,00
Refere-se a aquisição de (pneus e camara de ar) destinados para manutenção do veiculo de placa:OTT-4132, usado na Atenção Basica, conforme danfe nº 4.491. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	04/05/2026	504210	1.372,00
Refere-se a aquisição de material (desintupidor) destinados para manutenção da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 51363	04/05/2026	504127	182,26
Refere-se a aquisição de suportes para tv destinados para a atenção básica, conforme nota fiscal nº 51887	04/05/2026	504133	211,26
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PISCINAS DO CENTRO DOS IDOSOS NO MÊS 05/2026, CONFOME NOTA FISCAL Nº 03	29/05/2026	529048	1.220,94
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, locação de palco, locação de som e locação de banheiro químico para atender ações promovidas pela Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 41. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	25/05/2026	525001	14.365,99



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :		
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda e locação de banheiro químico para atender ações promovidas pela Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 59. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	25/05/2026	525002	8.253,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, locação de som p/ reunião, locação de climatizador e locação de banheiro químico para atender ações promovidas pela Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 31. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	25/05/2026	525003	14.058,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de tenda, locação de climatizador, locação de som p/ reunião, para atender ações promovidas pela Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 27. Licitação: 000073/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42	25/05/2026	525004	10.512,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DE PANIFICAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO RIO VERMELHO/ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20.	04/05/2026	504103	340,00
Refere-se a serviços prestados na confecoes de carimbos, atendendo as necessidades do PSF ODALIRIO / PSF TANAKA / ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 542.	04/05/2026	504115	220,00
Refere-se a serviços prestados na confecoes de carimbos, atendendo as necessidades do PSF NARAJOARA I / ATENÇÃO BÁSICA, conforme nota fiscal nº 541.	04/05/2026	504116	80,00
Refere-se a serviços prestados na montagem e conserto de dechaduras, atendendo as necessidades da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 401.	04/05/2026	504118	375,00
Refere-se a serviços prestados na confecoes de chaves de veículos, atendendo as necessidades da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 389.	04/05/2026	504120	1.030,00
Refere-se a prestação de serviços em exames laboratoriais realizados para atender o programa da Atenção Básica, conforme nota fiscal nº 19. Licitação: 000169/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8	05/05/2026	505044	11.486,58
Refere-se a prestação de serviços em 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 37. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	19/05/2026	519002	108.574,05
Refere-se a despesa com energia elétrica fornecida para atender o PAB ref. ao mês 04/2026	20/05/2026	520039	28.406,00
Refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil dentro da área específica da administração pública, conforme nota fiscal nº 70. Licitação: 000028/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	04/05/2026	504029	22.000,00
Refere-se a prestação de serviços na assessoria e treinamento das equipes de ações da atenção primária em saúde ref. 04/2026, conforme nota fiscal nº 90. Licitação: 000108/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39	04/05/2026	504100	6.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.271.764,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.187.580,98
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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 (alopurinol, albendazol, amoxicilina e outros) destinados para abastecimento da Farmacia Básica/Assistencia Farmaceutica, conforme nota fiscal nº 636. Licitação de Registro de Preços: 000109/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60	04/05/2026	504185	25.123,90
Refere-se a aquisição de medicamentos (anlodipino, captopril, cefalexina, furosemda e outros) destinados para abastecimento da Farmacia Básica/Assistencia Farmaceutica, conforme nota fiscal nº 9.820. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.014.001-FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025-FMS	04/05/2026	504200	20.398,00
Refere-se a aquisição de medicamentos (loratadina, dexclorfeniramina e amoxicilina) destinados para abastecimento da Farmacia Básica/Assistencia Farmaceutica/Psf, conforme nota fiscal nº 30.	04/05/2026	504264	12.056,00
Total executado na ação no mês R\$:			57.577,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-237.375,13
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 aquisição material permanente (fogão 4 bocas) destinado para o PSF, conforme nota fiscal nº 16. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	04/05/2026	504157	1.179,99
Refere-se a aquisição de material permanente (freezer horizontal) destinado para o PSF, conforme nota fiscal nº 3519. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	04/05/2026	504232	2.935,42
Refere-se a aquisição de suprimentos de informática destinados para uso nos Postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 726. Licitação de Registro de Preços: 000047/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	04/05/2026	504235	6.785,83
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 139. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	15/05/2026	515022	1.118,60
Refere-se a aquisição de (botijão de gás glp 13kg - recarga) destinados para uso nos postos de saúde, conforme danfe nº 397. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504236	642,50
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão de queijo, enroladinho de salsicha, rosca e outros) destinados para consumo no PSF - DESTRITO RIO VERMELHO, conforme danfe nº 06.	04/05/2026	504203	765,00
Refere-se a aquisição de refeições para os médicos que atendem na Vila São Francisco, ref. 05/2026, conforme nota fiscal nº 4.232.665	07/05/2026	507026	1.598,00
Refere-se a aquisição de alimentos (café) destinados para consumo nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 645. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	25/05/2026	525024	5.175,00
Refere-se a prestação de serviços em hospedagens para reuniao dos servidores do distrito Rio Vermelho, São Jose e São Francisco, conforme nota fiscal nº 68. Licitação: 000125/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63	04/05/2026	504083	2.653,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO QUE ATENDE NA UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA/PSF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 173.	20/05/2026	520041	165,00
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº 20.597, referente ao mês 04/2026. Licitação: 000190/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74	04/05/2026	504049	15.195,64
SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE- REFERENTE A 04/2026.			
Refere-se a prestação de serviços na coleta, transporte, tratamento e instalação final dos resíduos das unidades de saúde - PSF, conforme NFS-e nº 21859, referente ao mês 05/2026. Licitação: 000190/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74	29/05/2026	529080	8.190,69
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA/PSF SELECTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 418.	04/05/2026	504225	2.306,96
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19	22/05/2026	522019	2.041,60
Refere-se a serviços prestados de tapeçaria e reforma de estofados de cadeiras e macas do PSF do Jardim America, conforme nota fiscal nº 55. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504228	5.762,26
Refere-se a serviços prestados de tapeçaria e reforma de estofados de cadeiras e macas do PSF Selectas, conforme nota fiscal nº 53. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504230	2.601,81
Refere-se a prestação de serviços em manutenção e instalação de centrais de ar dos Postos de Saude, conforme nota fiscal nº 15. Licitação de Registro de Preços: 000020/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9	04/05/2026	504242	2.200,94
Refere-se a aquisição de materiais (cadeiras e mesas) destinados para os postos de Saúde, conforme nota fiscal nº 97. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	04/05/2026	504238	7.500,00
Refere-se a aquisição de centrais de ar destinadas para os postos de saúde, conforme nota fiscal nº 280. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	04/05/2026	504239	5.967,00
Refere-se a aquisição de materiais de embalagem (caixas termicas) destinadas para uso no PSF do Distrito Rio Vermelho, Conforme nota fiscal nº 5958.	04/05/2026	504117	144,98
Refere-se a aquisição de material de cozinha (papel toalha, copo descartável e outros) para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 6	04/05/2026	504108	783,00
Refere-se a aquisição de materiais de cozinha (líquidificadores) destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 271. Licitação de Registro de Preços: 000063/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24	14/05/2026	514013	742,50
Refere-se a aquisição de medicamentos básicos (benzilpenicilina, cloridrato de bupivacaina e outros) destinados para consumo nos Postos de Saúde - PSF, conforme nota fiscal nº 29691. Licitação:	04/05/2026	504048	16.201,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :		
100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1			
Refere-se a aquisição de medicamentos básicos (carbamazepina, fenobarbital, fenitoina e outros) destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 635. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	04/05/2026	504180	21.511,50
Refere-se a aquisição de medicamentos básicos (loratadina, permetrina e outros) destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 637. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	04/05/2026	504182	27.002,50
Refere-se a aquisição de medicamentos básicos (varfarina, sulfato de salbutamol e outros) destinados para uso nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 638. Licitação: 000161/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7	04/05/2026	504184	27.224,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados para os postos de saúde, conforme nota fiscal nº 1708. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	04/05/2026	504190	12.410,80
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados para abastecimento dos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 1710. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	04/05/2026	504196	16.034,00
Refere-se a aquisição de insumos hospitalares básicos destinados para abastecimento dos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 1712. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	04/05/2026	504198	18.650,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar (agulhas, detector fetal, compressa de gases e outros) destinados para uso no Postos de Saúde. conforme nota fiscal nº 30683. Licitação: 000037/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23	22/05/2026	522023	22.525,35
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CANALETA PVC, CAIXA P/LUZ E OUTROS) DESTIANDOS PARA O PSF DRA JERONIMA FIRMINA LINHARES - JARDIM AMERICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2963	04/05/2026	504114	569,66
Refere-se a aquisição de materiais (manta termica, registro de esfera e adaptador) destinados para manutenção dos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 3.524.	04/05/2026	504240	976,66
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE (VIDRO INCOLOR 8MM) PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME DANFE Nº 570	04/05/2026	504241	4.725,00
Refere-se a aquisição de materiais (parafusos, canaleta e outros) destinados para manutenção do PSF do Distrito Rio Vermelho, Conforme nota fiscal nº 6437	13/05/2026	513001	84,55
Refere-se a aquisição de materiais destinados para manutenção nos postos de saúde, conforme nota fiscal nº 1320. Licitação de Registro de Preços: 000042/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20	04/05/2026	504237	2.703,55
Refere-se a aquisição de mangueiras p/ jardim destinadas para uso no PSF Marajoara II, conforme nota fiscal nº 51879	04/05/2026	504128	123,40
e a aquisição de (extintor ABC 6KG, placa de sinalização e suporte tripé) destinado para os Postos de Saúde, conforme NFS-e nº 2.735.	04/05/2026	504233	1.050,00
e a aquisição de (extintor ABC 6KG, placa de sinalização e suporte tripé) destinados para os Postos de Saúde, conforme NFS-e nº 2.732	04/05/2026	504234	1.350,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PSF MARAJOARA I NO MES 05/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06	29/05/2026	529043	1.706,32
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DO SOCORRO NO MES 05/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04	29/05/2026	529044	3.684,21
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA PATRIMONIAL NO PSF VALDEMAR MELO, DISTRITO RIO VERMELHO NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001	29/05/2026	529049	2.559,26
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PORTA DE VIDRO DO PSF SÃO FRANCISCO - DISTRITO RIO VERMELHO SÃO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº11.	04/05/2026	504135	800,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ESPELHO NO PSF JERONIMA FIRMINA LIMHARES, CONFORME NOTA FISCAL Nº10.	04/05/2026	504136	560,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS DE CORRER NO PSF MARAJOARA I, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17.	08/05/2026	508025	3.600,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no PSF, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529054	802.415,23
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529056	51.473,55
Refere-se a prestação de serviços em plantoes médicos clínico geral, 236 plantoes de 08 horas, nos Postos de Saude / Atenção Básica, Conforme danfe nº 36. Licitação: 000024/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4	19/05/2026	519001	370.125,88
Refere-se a despesas com fornecimento de agua para os Postos de Saude - Psf - ref. 04/2026	08/05/2026	508033	12.226,44
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no PSF, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529078	256.456,75
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de alarmes e videomonitoramento, dos Postos de Saude, conforme nota fiscal nº 318. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	06/05/2026	506023	2.960,39



**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\$ :

Total executado na ação no mês R\$:	1.758.166,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-7.510.279,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Lucas Gabriel Vasconcelos Sousa, conforme recibo nº 3716	04/05/2026	504001	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3721	04/05/2026	504002	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Delvanira Lopes Lima, conforme recibo nº 3736	04/05/2026	504003	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3735	04/05/2026	504004	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3734	04/05/2026	504005	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3733	04/05/2026	504006	237,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3732	04/05/2026	504007	1.060,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3730	04/05/2026	504008	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3728	04/05/2026	504009	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Thais Ariane dos S. Sousa, conforme recibo nº 3727	04/05/2026	504010	1.760,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Elza de Jesus Silva, conforme recibo nº 3669	04/05/2026	504011	2.434,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3668	04/05/2026	504012	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3720	04/05/2026	504013	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3719	04/05/2026	504014	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3718	04/05/2026	504015	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3725	04/05/2026	504016	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3723	04/05/2026	504017	409,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Vilani P. Moura, conforme recibo nº 3667	04/05/2026	504018	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3722	04/05/2026	504019	271,20
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3726	04/05/2026	504020	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3670	04/05/2026	504021	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3666	04/05/2026	504022	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Mariana Fernandes Barros, conforme recibo nº 3672	04/05/2026	504023	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3671	04/05/2026	504024	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Marcio Dias da Costa, conforme recibo nº 3673	04/05/2026	504025	2.200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Deusanira Lira Ferreira, conforme recibo nº 3737	04/05/2026	504026	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Deusanira Lira Ferreira, conforme recibo nº 3738	04/05/2026	504027	368,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Gabriel Nascimento Bittencourt, conforme recibo nº 3724	04/05/2026	504028	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3729	04/05/2026	504246	564,30
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3755	05/05/2026	505001	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3752	05/05/2026	505002	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Antonio Luiz de O. Silva, conforme recibo nº 3751	05/05/2026	505003	210,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 3748	05/05/2026	505004	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3674	05/05/2026	505005	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3743	05/05/2026	505006	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3742	05/05/2026	505007	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Francisco das Chagas da Silva, conforme recibo nº 3741	05/05/2026	505008	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3739	05/05/2026	505009	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Wesley Alves da Silva, conforme recibo nº 3762	05/05/2026	505010	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3677	05/05/2026	505011	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3757	05/05/2026	505012	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3756	05/05/2026	505013	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Mariusa Conceição de S. Sousa, conforme recibo nº 3760	05/05/2026	505014	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3754	05/05/2026	505015	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3753	05/05/2026	505016	530,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3750	05/05/2026	505017	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Dorival Gomes de Sousa, conforme recibo nº 3678	05/05/2026	505018	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3749	05/05/2026	505019	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Ana Paula G. da Silva, conforme recibo nº 3761	05/05/2026	505020	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Malba Rayanne Pereira da Silva, conforme recibo nº 3747	05/05/2026	505021	1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jose Pereira da Silva, conforme recibo nº 3676	05/05/2026	505022	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3745	05/05/2026	505023	663,30
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3746	05/05/2026	505024	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Wena Celeste Vila Nova, conforme recibo nº 3744	05/05/2026	505025	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3740	05/05/2026	505026	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3681	05/05/2026	505027	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3680	05/05/2026	505028	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3763	05/05/2026	505029	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3679	05/05/2026	505030	108,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3759	05/05/2026	505031	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Weligton Alves Ferreira, conforme recibo nº 3758	05/05/2026	505032	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3779	05/05/2026	505035	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3686	06/05/2026	506003	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Luana Emanuely F. Moura, conforme recibo nº 3685	06/05/2026	506004	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Joice Kelle Lima da Silva, conforme recibo nº 3777	06/05/2026	506005	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3684	06/05/2026	506006	108,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 3773		06/05/2026	506007	360,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3774		06/05/2026	506008	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3771		06/05/2026	506009	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3772		06/05/2026	506010	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Eurival Martins Rodrigues, conforme recibo nº 3682		06/05/2026	506011	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Luciano Pereira da Silva, conforme recibo nº 3683		06/05/2026	506012	867,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3767		06/05/2026	506013	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3766		06/05/2026	506014	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Delvanira Lopes Lima, conforme recibo nº 3768		06/05/2026	506015	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3765		06/05/2026	506016	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3764		06/05/2026	506017	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Lyndon Johnson V. Brito, conforme recibo nº 3778		06/05/2026	506018	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3775		06/05/2026	506019	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Nubia L. da S. Ricardo, conforme recibo nº 3769		06/05/2026	506020	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3690		07/05/2026	507001	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3687		07/05/2026	507002	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Raimundo Aquino de Abreu, conforme recibo nº 3688		07/05/2026	507003	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3781		07/05/2026	507004	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3791		07/05/2026	507005	831,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Amadeus Cosmo da Silva, conforme recibo nº 3691		07/05/2026	507006	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Valentina P. Nascimento, conforme recibo nº 3246		07/05/2026	507007	519,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3785		07/05/2026	507008	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3788		07/05/2026	507009	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3789		07/05/2026	507010	271,20
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Elisa Vitoria B. Bovo, conforme recibo nº 3689		07/05/2026	507011	549,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3790		07/05/2026	507012	4.200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3782		07/05/2026	507013	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3783		07/05/2026	507014	960,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Gabriel da Silva Muraro, conforme recibo nº 3693		07/05/2026	507016	1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Edina Claudia E. Machado, conforme recibo nº 3780		07/05/2026	507017	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3694		07/05/2026	507018	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Rildo Bento Tavares, conforme recibo nº 3793		07/05/2026	507019	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Eulino Gomes, conforme recibo nº 3697		08/05/2026	508002	1.000,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o		08/05/2026	508003	210,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 Jhon Lenin, conforme recibo nº 3784			
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Angela Victoria Chumber Aquino, conforme recibo nº 3795	08/05/2026	508014	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Valdoivino do P. Carvalhaes, conforme recibo nº 3695	08/05/2026	508015	817,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3798	08/05/2026	508016	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3700	08/05/2026	508017	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Marcia Alves da Costa, conforme recibo nº 3699	08/05/2026	508018	216,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3800	08/05/2026	508019	374,25
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3794	08/05/2026	508020	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3851	08/05/2026	508021	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Francilene P. da Fonseca, conforme recibo nº 3810	11/05/2026	511001	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Joao Lucas Sousa Santos, conforme recibo nº 3812	11/05/2026	511002	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3811	11/05/2026	511003	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3856	11/05/2026	511004	224,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Edina Claudia E. Machado, conforme recibo nº 3855	11/05/2026	511005	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3809	11/05/2026	511006	400,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Nubia Souto de A. Araujo, conforme recibo nº 3807	11/05/2026	511007	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3808	11/05/2026	511008	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3852	11/05/2026	511009	564,30
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3854	11/05/2026	511010	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3802	11/05/2026	511011	368,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3803	11/05/2026	511012	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3804	11/05/2026	511013	399,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Romilda Venancio de Faria, conforme recibo nº 3805	11/05/2026	511014	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3806	11/05/2026	511015	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria de Lurdes de Jesus Cruz, conforme recibo nº 3862	12/05/2026	512001	216,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Ivete Bento B. Nascimento, conforme recibo nº 3858	12/05/2026	512002	416,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Jose Amorim Batista, conforme recibo nº 3813	12/05/2026	512003	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3818	12/05/2026	512004	210,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Edvaldo Rodrigues Neres, conforme recibo nº 3821	12/05/2026	512005	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Miguel da Silva Calixto, conforme recibo nº 3815	12/05/2026	512006	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3816	12/05/2026	512007	207,90
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3860	12/05/2026	512008	699,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3861	12/05/2026	512009	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Arthur Daniel da Silva Santos, conforme recibo nº 3822	12/05/2026	512010	425,70



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Deusamira Lira Ferreira, conforme recibo nº 3819	12/05/2026	512011	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Deusamira Lira Ferreira, conforme recibo nº 3820	12/05/2026	512012	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Jose Pereira da Silva, conforme recibo nº 3817	12/05/2026	512013	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3863	12/05/2026	512014	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3823	12/05/2026	512015	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3830	14/05/2026	514001	840,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3834	14/05/2026	514002	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3833	14/05/2026	514003	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3828	14/05/2026	514004	208,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3886	14/05/2026	514005	108,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Eloá Nogueira Pascoal, conforme recibo nº 3864	14/05/2026	514006	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3832	14/05/2026	514007	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3829	14/05/2026	514008	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Auselio Oliveira Rocha, conforme recibo nº 3831	14/05/2026	514009	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Maycon Benicio Mendes Araujo, conforme recibo nº 3827	14/05/2026	514010	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Manoel Bonfim P. dos Reis conforme recibo nº 3826	14/05/2026	514011	769,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3825	14/05/2026	514012	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Francisca Vieira Carvalho, conforme recibo nº 3845	15/05/2026	515001	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Francisca Vieira Carvalho, conforme recibo nº 3844	15/05/2026	515002	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Levi Matias de Araujo, conforme recibo nº 3871	15/05/2026	515003	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3868	15/05/2026	515004	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Manoel Parente Paes, conforme recibo nº 3869	15/05/2026	515005	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3843	15/05/2026	515006	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3837	15/05/2026	515007	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Atemilson Sousa Brito, conforme recibo nº 3838	15/05/2026	515008	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Pedro Henrique dos S. Franco, conforme recibo nº 3835	15/05/2026	515009	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Arthur Sousa Castro, conforme recibo nº 3839	15/05/2026	515010	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Lucimar Pereira Camara, conforme recibo nº 3840	15/05/2026	515011	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3841	15/05/2026	515012	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3842	15/05/2026	515013	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3846	15/05/2026	515014	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Joao Lucas S. Santos, conforme recibo nº 4247	15/05/2026	515039	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3903	18/05/2026	518001	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a	18/05/2026	518002	118,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 Rosenilda Lourenço Moreira, conforme recibo nº 3875				
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3878	18/05/2026	518003		425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Joaquim Robson F. Veloso, conforme recibo nº 3877	18/05/2026	518004		67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3873	18/05/2026	518005		216,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3872	18/05/2026	518006		1.218,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3902	18/05/2026	518007		100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3901	18/05/2026	518008		118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3850	18/05/2026	518009		425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Francisca Borges, conforme recibo nº 3848	18/05/2026	518010		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3847	18/05/2026	518011		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Eulino Gomes da Silva, conforme recibo nº 3879	18/05/2026	518012		1.000,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Wilson Rodrigues de Sousa, conforme recibo nº 3848	19/05/2026	519007		723,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3916	19/05/2026	519008		240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3883	19/05/2026	519009		817,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3911	19/05/2026	519010		50,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3918	19/05/2026	519011		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3887	19/05/2026	519012		867,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3914	19/05/2026	519013		723,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3885	19/05/2026	519014		1.000,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3884	19/05/2026	519015		409,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria do Socorro O. Lima, conforme recibo nº 3908	19/05/2026	519016		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria das Graças R. Correa, conforme recibo nº 3910	19/05/2026	519017		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3906	19/05/2026	519018		514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Celijna Mendes dos Santos, conforme recibo nº 3907	19/05/2026	519019		425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3909	19/05/2026	519020		118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3880	19/05/2026	519021		224,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3919	19/05/2026	519022		586,10
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3882	19/05/2026	519023		108,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Francilene P. da Fonseca, conforme recibo nº 3912	19/05/2026	519024		135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3881	19/05/2026	519025		349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Salmo Torres, conforme recibo nº 3849	20/05/2026	520021		630,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Vitoria, conforme recibo nº 3418	20/05/2026	520022		649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Jose da P. Souza, conforme recibo nº 3889	20/05/2026	520023		699,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Ana Paula Soares da Silva, conforme recibo nº 3929	20/05/2026	520024		349,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 Dorivana V. de Araujo, conforme recibo nº 3890	20/05/2026	520025	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Antonio Brito Rodrigues, conforme recibo nº 3920	20/05/2026	520026	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Divina da C. Costa, conforme recibo nº 3888	20/05/2026	520027	216,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3924	20/05/2026	520028	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3923	20/05/2026	520029	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3922	20/05/2026	520030	399,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3926	20/05/2026	520031	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3927	20/05/2026	520032	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Alejandro Luiz F. Dantas, conforme recibo nº 3930	20/05/2026	520033	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Rovi Miguel S. Freitas, conforme recibo nº 3931	20/05/2026	520034	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3925	20/05/2026	520035	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3928	20/05/2026	520040	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Denise Carneiro da Silva, conforme recibo nº 3946	21/05/2026	521001	569,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3939	21/05/2026	521002	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3944	21/05/2026	521003	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3937	21/05/2026	521004	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3932	21/05/2026	521005	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Rogerio Fernandes de Souza, conforme recibo nº 3943	21/05/2026	521006	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3942	21/05/2026	521007	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3940	21/05/2026	521008	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Joaquim Robson F. Filho, conforme recibo nº 3934	21/05/2026	521009	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3933	21/05/2026	521010	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3936	21/05/2026	521011	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3945	21/05/2026	521012	178,20
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3947	21/05/2026	521013	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Vinycius da Luz Lima, conforme recibo nº 3948	21/05/2026	521014	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Ataides Alves da Silva, conforme recibo nº 3941	21/05/2026	521016	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Arani Gongalves Grapiuna, conforme recibo nº 3935	21/05/2026	521017	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3955	22/05/2026	522003	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3959	22/05/2026	522004	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Wellington Alves Ferreira, conforme recibo nº 3960	22/05/2026	522005	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3958	22/05/2026	522006	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Carlos Alexandre de Oliveira Viana, conforme recibo nº 3957	22/05/2026	522007	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o	22/05/2026	522008	269,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 Jhonny Martins de Oliveira, conforme recibo nº 3956			
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3949	22/05/2026	522009	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3950	22/05/2026	522010	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3951	22/05/2026	522011	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Divina dA c. Costa, conforme recibo nº 3952	22/05/2026	522012	224,75
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3953	22/05/2026	522013	237,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3954	22/05/2026	522014	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Raimunda da Paixao Ribeiro, conforme recibo nº 3962	22/05/2026	522016	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3961	22/05/2026	522017	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3963	24/05/2026	524001	273,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3967	25/05/2026	525006	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Walysson Brito Araujo, conforme recibo nº 3964	25/05/2026	525007	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3974	25/05/2026	525008	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3973	25/05/2026	525009	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Hises Vitoria da S. Rodrigues, conforme recibo nº 3975	25/05/2026	525010	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3969	25/05/2026	525011	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Rogerio Fernandes de Sousa, conforme recibo nº 3965	25/05/2026	525012	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3968	25/05/2026	525013	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3966	25/05/2026	525014	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Saulo de Oliveira , conforme recibo nº 3892	26/05/2026	526001	1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3893	26/05/2026	526002	795,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Ravi Miguel S. Freitas, conforme recibo nº 3983	26/05/2026	526003	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Junior Pinheiro Soares, conforme recibo nº 3895	26/05/2026	526004	673,20
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3982	26/05/2026	526005	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para o paciente Izequiel dos Reis Farias, conforme recibo nº 3897	26/05/2026	526007	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3979	26/05/2026	526008	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3977	26/05/2026	526009	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3980	26/05/2026	526010	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3981	26/05/2026	526011	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3978	26/05/2026	526012	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3055	26/05/2026	526013	1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3900	27/05/2026	527003	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 3984	27/05/2026	527004	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado para a paciente Maria Madalena F. Matos, conforme recibo nº 3898	27/05/2026	527005	649,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 4002	27/05/2026	527006	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4001	27/05/2026	527007	1.128,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4003	27/05/2026	527008	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3896	27/05/2026	527009	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Safira M. Silva, conforme recibo nº 4016	28/05/2026	528003	240,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Jose Neto O. Costa, conforme recibo nº 4006	28/05/2026	528004	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Arthur Guilherme de Sousa, conforme recibo nº 4008	28/05/2026	528005	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 4063	29/05/2026	529001	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3891	29/05/2026	529002	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Romilda Venancio, conforme recibo nº 3986	29/05/2026	529003	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 4054	29/05/2026	529004	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 4053	29/05/2026	529005	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3985	29/05/2026	529006	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3990	29/05/2026	529007	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 4055	29/05/2026	529008	100,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para ao paciente Luciano Pereira, conforme recibo nº 4052	29/05/2026	529009	867,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 4051	29/05/2026	529010	108,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Moises Henrique, conforme recibo nº 4005	29/05/2026	529011	798,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 4004	29/05/2026	529012	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Maria Francisca, conforme recibo nº 3989	29/05/2026	529013	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3988	29/05/2026	529014	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 3971	29/05/2026	529015	200,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Miguel Martins, conforme recibo nº 3987	29/05/2026	529016	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD conforme recibo nº 4018	29/05/2026	529017	256,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Amadeus Cosmo, conforme recibo nº 4058	29/05/2026	529018	135,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para a paciente Joao Fernando Ribeiro da Silva, conforme recibo nº 4011	29/05/2026	529019	649,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4057	29/05/2026	529020	237,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Eurival Martins Rodrigues, conforme recibo nº 4015	29/05/2026	529021	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4014	29/05/2026	529022	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Wilson Cunha Figueiro, conforme recibo nº 3056	29/05/2026	529023	1.039,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD destinado para o paciente Matheus Mendes da Silva, conforme recibo nº 4017	29/05/2026	529024	120,00
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4064	29/05/2026	529025	1.029,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4065	29/05/2026	529026	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4013	29/05/2026	529027	67,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4010	29/05/2026	529028	349,50
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4009	29/05/2026	529029	425,70
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4012	29/05/2026	529030	425,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 4062	29/05/2026	529031	118,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4061	29/05/2026	529032	374,25
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4060	29/05/2026	529033	59,40
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4059	29/05/2026	529034	336,60
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 4056	29/05/2026	529035	514,80
Refere-se a pagamento de despesa com Tratamento Fora de Domicilio - TFD, conforme recibo nº 3991	29/05/2026	529036	349,50
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo placa QVC-4J34 / TFD, conforme nota fiscal nº 218. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504067	224,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo placa QEX4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 225. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504069	830,99
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo de placa:QEX-4034, atendendo as necessidades do TFD, conforme Nota fiscal nº 19.	04/05/2026	504033	680,00
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotivo, destinadas para uso na manutenção do veiculo de placa:QVC - 4934 /TFD, conforme nota fiscal nº233. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	26/05/2026	526016	289,46
Refere-se a aquisição de medicamentos (ritalina) destinados para pacientes do TFD, conforme nota fiscal nº 320. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	04/05/2026	504191	15.900,00
Refere-se a aquisição de peças (trava aranha, mangueira, parafusos, fixa fio e outros) destinadas para manutenção do veiculo placa QEX-4034 / TFD, conforme nota fiscal nº 10.024.	04/05/2026	504032	740,43
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotivo, destinadas para uso na manutenção do veiculo placa: QEX-4034/TFD, conforme danfe nº365. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.2780/26	04/05/2026	504052	1.602,00
Refere-se a aquisição de peças ar condicionado automotivo, destinadas para uso na manutenção do veiculo placa:QVC-AJ34 /TFD, conforme danfe nº282. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504053	1.968,00
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotivo, destinadas para uso na manutenção do veiculo placa: QVC-4J34/TFD, conforme danfe nº354. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 REQ.2793/26	04/05/2026	504056	333,00
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotivo, destinadas para uso na manutenção do veiculo placa: QVC-4J34/TFD, conforme danfe nº289. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504059	2.620,80
Refere-se a aquisição de (pneus e camera de ar) destinados para manutenção do veiculo usado no TFD de placa:QEX-4034, conforme danfe nº4.505. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	04/05/2026	504270	3.150,00
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de passagens terrestres para paciente do TFD e acompanhantes de Xinguara-PA p/ Curitiba-PR, p/ Goiania-GO, p/ Belém-Pa, conforme fatura nº 009/2026. Licitação de Registro de Preços: 000107/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41	25/05/2026	525005	7.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	143.467,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-719.889,93
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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 134. Licitação: 000003/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1	15/05/2026	515017	79,90
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso no SAMU, conforme nota fiscal nº 438. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504158	257,00
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso no SAMU, conforme nota fiscal nº 404. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504160	257,00
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso no SAMU, conforme danfe nº 469. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	14/05/2026	514023	257,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção do veiculo placa RXH4B82 / SAMU, conforme nota fiscal nº 203. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504073	6.800,01
Refere-se a prestação de serviços na manutenção preventiva corretiva do veiculo de placa:RXH-4B82/ SAMU, conforme nota fiscal nº 210. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504070	675,00
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotivo, destinadas para uso na manutenção do veiculo de placa:RXH-4B82/ SAMU, conforme danfe nº301. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504055	769,50
Refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição automotivo, destinadas para uso na manutenção do veiculo de placa:RXH-4B82/ SAMU, conforme danfe nº304. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504267	4.293,00
Refere-se a aquisição de pneus e câmara de ar destinados para manutenção do veiculo de placa:RXH-4B82/SAMU, conforme danfe nº 173. Licitação de Registro de Preços: 000075/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27	04/05/2026	504268	5.896,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados no SAMU, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529060	23.896,37
efere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados no SAMU, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529069	25.147,20
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>68.328,18</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-302.788,49</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

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 aquisição peças mecânicas motocicletas, destinadas para uso na manutenção do veículo Nxr Bros 150/ ENDEMIAS, conforme nota fiscal nº232. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	26/05/2026	526017	863,58
Refere-se a aquisição de coturnos para uso dos agentes de endemias, conforme nota fiscal nº 71	04/05/2026	504107	1.950,00
Refere-se a aquisição peças mecânicas motocicletas, destinadas para uso na manutenção do veículo de placa:JWC-3621/ ENDEMIAS, conforme danfe nº299. Licitação de Registro de Preços: 000031/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11	04/05/2026	504057	610,20
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na vigilância em saúde, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529064	3.890,40
Refere-se a prestação de serviços especializados na realização de processo seletivo público para vaga de Agentes de Edemias, conforme nota fiscal nº 159. Licitação: 000202/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31	08/05/2026	508026	21.000,00
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na vigilância em saúde, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529074	124.353,83
Total executado na ação no mês R\$:			152.668,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-695.563,86
			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 05/2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	08/05/2026	508030	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 05/2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	08/05/2026	508031	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 05/2026, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	08/05/2026	508032	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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 aquisição de materiais de copa (vassouras, fiat crepe e outros) destinados para uso nas academias de saúde, conforme nota fiscal nº 10.618. Licitação de Registro de Preços: 000086/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32	08/05/2026	508012	1.210,36
Refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (copos descartáveis) destinados para uso na Academia de Saúde Marajoara II, conforme danfe nº 9.880. Licitação de Registro de Preços: 000064/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	26/05/2026	526021	115,40
REQ:2967/2026 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DE SAÚDE DO DISTRITO RIO VERMELHO, NO AÓ MES 05/2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08	29/05/2026	529039	1.706,32
Total executado na ação no mês R\$:			3.032,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.725,95
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso na Clínica de Fisioterapia, conforme nota fiscal nº 441. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	04/05/2026	504164	385,50
Refere-se a aquisição de recargas de botijão de gás destinados para uso na Clínica de Fisioterapia/Especialização, conforme danfe nº 470. Licitação de Registro de Preços: 000048/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18	14/05/2026	514021	514,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS P/ JARDIM PARA USO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA ARISTEU CANDIDO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51882	04/05/2026	504130	122,02
Total executado na ação no mês R\$:			1.021,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.016,52
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a folha de pagamento dos servidores temporários lotados na saúde bucal, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529055	30.225,88
Refere-se a folha de pagamento dos servidores efetivos / comissionados lotados na saúde bucal, referente ao mês de maio de 2026	29/05/2026	529076	43.152,95
Total executado na ação no mês R\$:			73.378,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-403.621,77
			0,00

**AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de medicamentos (janumet, ômega 3 e outros) destinados para os pacientes de doenças crônicas e ordem judicial, conforme nota fiscal nº 1656. Licitação de Registro de Preços: 000019/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6	04/05/2026	504188	16.637,40
Total executado na ação no mês R\$:			16.637,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-68.789,70
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

**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\$ :

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 e pão de queijo) destinados para consumo no CAF, conforme nota fiscal nº 1.916. Licitação de Registro de Preços: 000183/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80	15/05/2026	515025	665,05
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16	08/05/2026	508023	3.975,00
Refere-se a prestação de serviços de vigilância de videomonitoramento do CAF conforme nota fiscal nº 319 Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	06/05/2026	506024	183,67
Refere-se a prestação de serviços na vigilância em alarme e videomonitoramento da farmácia municipal, conforme nota fiscal nº 320. Licitação: 000034/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5	06/05/2026	506025	340,34
Total executado na ação no mês R\$:			5.164,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.817,85
			0,00

**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 as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de medicamentos (ipratropio, metoclopramida, metoprolol e outros) destinados para abastecimento da farmácia municipal, conforme danfe nº2.215. Licitação: 100221/25 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2025.014.001-FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025-FMS	04/05/2026	504181	16.546,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.546,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-17.167,67
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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 05/2026	20/05/2026	520050	108.383,19
Total executado na ação no mês R\$:			108.383,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-543.033,89
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com pagamento de contribuição ao PASEP - PARCIAL ref ao mês 03/2026	08/05/2026	508045	22.289,56
Refere-se a despesa com pagamento de contribuição ao PASEP - PARCIAL ref ao mês 04/2026	20/05/2026	520042	44.154,07
Total executado na ação no mês R\$:			66.443,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-140.494,67
			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.

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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 Ayrton Senna - Zona Rural pertencente a Rede Municipal de Ensino, 2° Medição Aditivo, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 99 Série A.	06/05/2026	506002	151.670,13
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Jair Ribeiro Campos pertencente a Rede Municipal de Ensino, 3° Medição Aditivo, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 100 Série A.	06/05/2026	506003	13.093,06
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais - Quadros de Vidros da Escola Ayrton Senna - Zona Rural pertencente a Rede Municipal de Ensino, 6° Medição Aditivo, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 106 Série A.	06/05/2026	506005	25.300,11
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais da Escola Tancredo de Almeida Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, 9° Medição Aditivo, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 114 Série A.	18/05/2026	518001	36.668,22
Cód. N°27 - Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias prediais na pintura da Escola Jader Barbalho pertencente a Rede Municipal de Ensino, 10° Medição Aditivo, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 115 Série A.	18/05/2026	518002	44.153,67
Total executado na ação no mês R\$:			270.885,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-976.457,73
			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.

**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.



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

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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.

**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 Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, 5° Medição Aditivo, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 105 Série A.	06/05/2026	506004	16.328,79
Refere-se a Energia Elétrica de 10(dez) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010051496 ref. 04/2026 - Fatura Agrupadora.	08/05/2026	508001	40.999,44
Total executado na ação no mês R\$:			57.328,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-493.435,97
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**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 bovina de cano cobre 15M e cabo PP 3/2mm - EPPMM, destinados para manutenção na Creche Prof. Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 189 Série 1.	20/05/2026	520006	377,23
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	377,23
-------------------------------------	--------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-688.821,30
--	-------------

	0,00
--	------

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 73

## PROGRAMA 0103 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Descrição:

## 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 marmitec e suco de fruta natural, destinadas para professores, coordenadores e diretores da Zona Rural que vieram participar de Formações que aconteceram no primeiro semestre, Pregão Eletrônico n° 043/2025, Processo Licitatório n° 111/2025, conf. NF-e 1.087 Série 1.	22/05/2026	522006	6.957,00
Refere-se serviços prestados com hospedagem de diretores e coordenadores da Zona Rural que vieram participar de Formações, Pregão Eletrônico n° 063/2025, Processo Licitatório n° 125/2025, conf. NFS-e 480 Série A.	08/05/2026	508011	1.640,00
Refere-se serviços prestados com hospedagem de diretores e coordenadores da Zona Rural que vieram participar de Formações, Pregão Eletrônico n° 063/2025, Processo Licitatório n° 125/2025, conf. NFS-e 517 Série A.	18/05/2026	518029	240,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias no prédio do Centro de Formações de Professores, Boletim de Medição Aditivo 4°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 104 Série A.	06/05/2026	506015	7.938,19
Total executado na ação no mês R\$:			16.775,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-66.383,78
			0,00

## AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :

Valor para o ano de 2026 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na contratação de empresa especializada em comunicação institucional para cobertura de eventos oficiais realizados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Dispensa n° 006/2026, Processo Licitatório n° 029/2026, conf. NFS-e 19 Série A.	05/05/2026	505016	9.577,59
Total executado na ação no mês R\$:			9.577,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.577,59
			0,00



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

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 - Aveia, biscoito, cacau em pó, colorau em pó, coco ralado, farinha, feijão, fermento, fórmula infantil, leite em pó, vinagre, suco, abóbora, alho agridel, chuchu, cebola e óleo de soja, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 072/2025, Processo Licitatório nº 172/2025, conf. NF-e 609 Série 1.	14/05/2026	514002	37.568,16
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, banana terra e laranja, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.250.981 Série 890.	18/05/2026	518001	7.083,06
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca e banana, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.252.366 Série 890.	18/05/2026	518004	4.116,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Laranja e cará, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Francisco Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, Betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 002/2026, Processo Licitatório nº 005/2026, conf. NF-e 4.252.397 Série 890.	18/05/2026	518006	4.426,88
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve e cheiro verde, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.252.404 Série 890.	18/05/2026	518008	1.324,76
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rúcula e tomate, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.252.449 Série 890.	18/05/2026	518009	4.488,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve manteiga e cheiro verde, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.252.453 Série 890.	18/05/2026	518010	7.302,48
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.252.658 Série 890.	19/05/2026	519002	6.183,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha verde e abóbora, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.252.602 Série 890.	19/05/2026	519003	3.417,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de cajá e polpa de acerola e polpa de goiaba, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.254.749 Série 890.	19/05/2026	519004	8.664,96
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mamão, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.255.118 Série 890.	20/05/2026	520003	3.206,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			87.780,50
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-221.988,71
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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\$ :

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 - Pão francês, rosca doce e pão de forma, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 1.912 Série 1.	12/05/2026	512007	14.010,64
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, colorau em pó, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, vinagre, suco, alho agranel, repolho, cebola e óleo de soja, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Francisco 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, co	14/05/2026	514003	48.208,96
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açoalado em pó, açúcar, arroz, biscoito, cereal, colorau em pó, extrato de tomate, farinha de milho, fermento em pó, margarina, milho para pipoca, óleo de soja, vinagre, sal, batata, repolho, cenoura, tomate e maçã, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixá pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 069/2025, Processo Licitatório nº 177/2025, conf. NF-e 611 Série 1.	14/05/2026	514004	17.435,54
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafão, colorau em pó, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, margarina, milho para canjica, milho para pipoca, vinagre, sal, suco, abóbora, cebola, cenoura e frango, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 612 Série 1.	14/05/2026	514005	28.528,89
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, milho para pipoca, vinagre, sal, suco, beterraba, batata, cebola e frango, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 070/2025, Processo Licitatório nº 178/2025, conf. NF-e 3.044 Série 1.	14/05/2026	514006	7.749,48
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Francisco Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, Betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.250.508 Série 890.	18/05/2026	518002	7.078,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de cajú e polpa de cajá, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Francisco Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, Betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 002/2026, Processo Licitatório nº 005/2026, conf. NF-e 4.250.886 Série 890.	18/05/2026	518003	13.585,56
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cheiro verde, batata doce e açafão, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Francisco Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, Betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 002/2025, Processo Licitatório nº 005/2025, conf. NF-e 4.252.390 Série 890.	18/05/2026	518005	4.211,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e mandioca, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Francisco Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, Betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 002/2026, Processo Licitatório nº 005/2026, conf. NF-e 4.252.402 Série 890.	18/05/2026	518007	8.049,62
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açucar, arroz, macarrão, óleo de soja, suco e alho agranel, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 070/2025, Processo Licitatório nº 178/2025, conf. NF-e 2.009 Série 1.	18/05/2026	518011	1.910,43
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açoalado, açúcar, arroz, biscoito, macarrão, óleo de soja, pimenta do reino, suco, e alho agranel, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEPa e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 2.010 Série 1.	18/05/2026	518012	17.565,35
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, feijão, macarrão e alho agranel, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixá pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 069/2025, Processo Licitatório nº 177/2025, conf. NF-e 2.012 Série 1.	18/05/2026	518014	1.153,09
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e mexerica, para atender ao Programa	19/05/2026	519001	10.447,76



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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\$ :

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Francisco Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, Betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica n° 002/2026, Processo Licitatório n° 005/2026, conf. NF-e 4.252.600 Série 890.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e mandioca, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Francisco Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, Betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica n° 002/2026, Processo Licitatório n° 005/2026, conf. NF-e 4.255.042 Série 890.	20/05/2026	520002	7.737,20
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de cajá e polpa de acerola, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Francisco Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, Betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica n° 002/2026, Processo Licitatório n° 005/2026, conf. NF-e 4.255.525 Série 890.	20/05/2026	520004	10.207,06
--	------------	--------	-----------

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Tomate e rúcula, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados nas Escolas: Tancredo Neves, Ciranda Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Francisco Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Cora Coralina, Betel, Jair Ribeiro e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica n° 002/2026, Processo Licitatório n° 005/2026, conf. NF-e 4.257.099 Série 890.	21/05/2026	521001	3.162,44
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, pimenta do reino, colorau em pó e milho verde, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos matriculados na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 070/2025, Processo Licitatório n° 178/2025, conf. NF-e 18 Série 1.	22/05/2026	522004	604,64
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	201.646,76
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-331.073,22
--	-------------

0,00
------

**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 n° 001/2025, Processo Licitatório n° 003/2025, conf. NFS-e 143 Série A.	18/05/2026	518004	1.718,10
Refere-se a aquisição de (55) sete) TINTA BROTHER BT 50001M BT50001 MAGENTA, (50) CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN1000/1060/1075 1K BYQUALY destinados para atender as Escolas Acy, Jader, Cora, Henrique, Betel, São José e José Antão pertencentes a Rede de Ensino, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório n° 030/2025, conf. NF-e 422 Série 1.	02/05/2026	502002	7.557,30
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, relativo a 05/2026.	29/05/2026	529002	27.451,88
Cód. 25 - Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883, 3118122 e 3129856 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 27436193 mês 04/2026.	04/05/2026	504024	10.835,87
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras das Escolas do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010051496 ref. 04/2026 - Fatura Agrupadora.	08/05/2026	508002	123.594,62
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a 05/2026.	29/05/2026	529001	26.822,63

Total executado na ação no mês R\$:	197.980,40
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-939.074,87
--	-------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 144 Série A.	18/05/2026	518003	639,20
Cód. N° 16 - Refere-se a aquisição 16(dezesseis) WORKFORCE PRO C5890 para atender a necessidade de uso nas Creches da Rede municipal de Ensino, Processo 000030/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 12, conf. NF-e 4.486 Série 1.	02/05/2026	502001	52.360,00
Cód. N° 16 - Refere-se a aquisição 02(duas) Impressoras multifuncional de tinta colorida DCPT830DW, para atender a necessidade das Creches da Rede municipal de Ensino , Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório n° 030/2025, conf. NF-e 4.643 Série 1.	21/05/2026	521001	3.892,00
Cod. 22 - Refere-se a aquisição de (44) TINTA BROTHER BT 50001M BT50001 MAGENTA, (60) TINTA BROTHER BT 5001Y BT5001 AMARELO ORIGINAL 418ML e (65) CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN1000/1060/1075 1K BYQUALY , destinados para atender as Creches Doroty, Doce Infância, Lorenzo, Givaldo, Tia Dodô, Daniela do Amaral, Criança Feliz, Pardal, doce Infância e Normy Caetana pertencentes a Rede de Ensino, Pregão Eletrônico n° 012/2025, Processo Licitatório n° 030/2025, conf. NF-e 423 Série 1.	02/05/2026	502003	6.950,76
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 27436187 mês 04/2026.	07/05/2026	507002	13.181,40
Total executado na ação no mês R\$:			77.023,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-721.435,27
			0,00



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

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 Abril de 2026, Inexigibilidade nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NF-e 146 Série A.	18/05/2026	518017	379,90
Refere-se a aquisição de 02(duas) Impressoras multifuncional tinta colorida DCPT830DW, destinadas para substituição e atualização do parque de impressão das Unidades de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 4.642 Série 1.	21/05/2026	521005	3.892,00
Refere-se a aquisição de GLP botijão de gás 13kg, botijão vazio 13kg, regulador de gás e mangueira para gás, destinados para uso das Escolas São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna, Axixa, João Luiz Purguy, Tia Dodó e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2025, Processo Licitatório nº 048/2025, conf. NF-e 4.285 Série 1.	07/05/2026	507012	3.882,00
Refere-se a aquisição de tinta canon amarelo, destinadas para atender as necessidades da Direção Rural, conf. NF-e 780 Série 1.	12/05/2026	512010	800,00
Refere-se a aquisição de fita crepe, megapiso amarelo 15LT, megapiso azul balde, megapiso branco neve balde, rolo de pintar monarca lã e trincha para pintura, materiais destinados para pintura da sala de anexo a Escola Henrique Fracisco Ramos pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.583 Série 1.	08/05/2026	508012	3.105,00
Refere-se a aquisição de abraçadeira, adesivo plástico, bocal porcelana poly 175G, bucha plástica, joelho com bucha, joelho esgoto, joelho soldável, lâmapada led, módulo de interruptor, nipel paralelo, parafuso mad, placa 4x2 juntos liz branca - tramontina, tampo cego branco, tomada 2P, tubo esgoto e tubo soldável pvc fortlev, materiais destinados para sala em anexo a Escola Henrique Francisco Ramos pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.589 Série 1.	15/05/2026	515004	497,00
Refere-se a aquisição de coral coral ar oceano 18LT, fita crepe, megapiso amarelo 15LT, megapiso azul balde, megapiso branco neve balde, megapiso verde, rolo anti-gota 9cm atlas e rolo de pele extra 23cm atlas, materiais destinados para pintura da quadra poliesportiva da Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.592 Série 1.	21/05/2026	521002	5.235,00
Refere-se a aquisição de botija de gás refrigerante R134A e botija de gás refrigerante R410A, destinados para manutenção em centrais de ar das Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico nº 009/2025, Processo Licitatório nº 020/2025, conf. NF-e 190 Série 1.	20/05/2026	520007	2.343,60
Refere-se a aquisição de glifosato 20LT, lamina para roçadeira, motor limitador nylon, stihl fio de corte, moto corrente, moto lima chata e moto limatão, materiais destinados para manutenção na roçadeira e organização das Unidades Educacionais, conf. NF-e 63.777 Série 1.	22/05/2026	522009	1.306,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.440,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-414.957,31
			0,00



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

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 412.689 Série 1.	08/05/2026	508010	8.430,04
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 413.099 Série 1.	18/05/2026	518020	10.610,56
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500, para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 065/2024, Processo Licitatório nº 156/2024, conf. NF-e 413.279 Série 1.	22/05/2026	522008	8.643,27
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 nº 001/2025, Processo Licitatório nº 003/2025, conf. NFS-e 142 Série A.	15/05/2026	515002	579,40
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 08/05/2026.	08/05/2026	508001	52.600,84
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2026.	20/05/2026	520005	38.958,32
Refere-se a 6(seis) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília - DF, período de 17/05/2026 à 22/05/2026 com a necessidade de participar da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conf. Portaria nº 1012/2026.	05/05/2026	505002	4.930,62
Refere-se a 6(seis) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília - DF, período de 17/05/2026 à 22/05/2026 com a necessidade de participar da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conf. Portaria nº 1047/2026.	05/05/2026	505003	3.318,66
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, período de 07/05/2026 à 07/05/2026 com a necessidade de participar da Capacitação através do TCM - Primeira Infância do Papel ao Orçamento: Como viabilizar o plano municipal da primeira infância no Município, conf. Portaria nº 1011/2026.	05/05/2026	505004	237,04
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, período de 07/05/2026 à 07/05/2026 com a necessidade de participar da Capacitação através do TCM - Primeira Infância do Papel ao Orçamento: Como viabilizar o plano municipal da primeira infância no Município, conf. Portaria nº 1010/2026.	05/05/2026	505005	237,04
Refere-se a 6(seis) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília - DF, período de 17/05/2026 à 22/05/2026 com a necessidade de participar da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conf. Portaria nº 1011/2026.	05/05/2026	505006	3.318,66
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, período de 07/05/2026 à 07/05/2026 com a necessidade de participar da Capacitação através do TCM - Primeira Infância do Papel ao Orçamento: Como viabilizar o plano municipal da primeira infância no Município, conf. Portaria nº 1009/2026.	05/05/2026	505007	237,04
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, período de 07/05/2026 à 07/05/2026 com a necessidade de participar da Capacitação através do TCM - Primeira Infância do Papel ao Orçamento: Como viabilizar o plano municipal da primeira infância no Município, conf. Portaria nº 1009/2026.	05/05/2026	505008	237,04
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá - PA, período de 07/05/2026 à 07/05/2026 com a necessidade de participar da Capacitação através do TCM - Primeira Infância do Papel ao Orçamento: Como viabilizar o plano municipal da primeira infância no Município, conf. Portaria nº 1006/2026.	05/05/2026	505009	284,45
Refere-se a 6(seis) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília - DF, período de 17/05/2026 à 22/05/2026 com a necessidade de participar da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conf. Portaria nº 1044/2026.	05/05/2026	505010	3.318,66
Refere-se a 6(seis) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília - DF, período de 17/05/2026 à 22/05/2026 com a necessidade de participar da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conf. Portaria nº 1045/2026.	05/05/2026	505011	3.318,66
Refere-se a 6(seis) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Brasília - DF, período de 17/05/2026 à 22/05/2026 com a necessidade de participar da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conf. Portaria nº 1047/2026.	05/05/2026	505012	3.318,66
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 31/05 a 03/06/2026 com a necessidade de participar do XII Encontro Regional do MIEIB - Norte Fórum de Educação Infantil do Pará 2026, conf. Portaria nº 1113/2026.	08/05/2026	508008	3.287,08
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 31/05 a 03/06/2026 com a necessidade de participar do XII Encontro Regional do MIEIB - Norte Fórum de Educação Infantil do Pará 2026, conf. Portaria nº 1112/2026.	08/05/2026	508009	1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 18/05 a 21/05/2026 com necessidade a solução de tratativas ao Mistério Público Federal, conf. Portaria nº 10016/2026.	15/05/2026	515001	3.287,08
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 19/05 a 25/05/2026 com necessidade para dar início de trabalhos da Rede de Assistência Técnica na proposta da realização das Oficinas de orientação para a construção dos Planos	20/05/2026	520001	1.579,68



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

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :			
Municipais de Educação, conf. Portaria nº 1274/2026.				
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 01/06 a 04/06/2026 com a necessidade de participar da Conferência Estadual Infante Juvenil de Meio Ambiente e da formação sobre fluxos administrativos, conf. Portaria nº 1367/2026.	28/05/2026	528001		1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 01/06 a 04/06/2026 com a necessidade de participar da Conferência Estadual Infante Juvenil de Meio Ambiente e da formação sobre fluxos administrativos, conf. Portaria nº 1366/2026.	28/05/2026	528002		1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 01/06 a 04/06/2026 com a necessidade de participar da Conferência Estadual Infante Juvenil de Meio Ambiente e da formação sobre fluxos administrativos, conf. Portaria nº 1365/2026.	28/05/2026	528003		1.579,68
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém PA, nos dias 01/06 a 04/06/2026 com a necessidade de participar da Conferência Estadual Infante Juvenil de Meio Ambiente e da formação sobre fluxos administrativos, conf. Portaria nº 1364/2026.	28/05/2026	528004		1.579,68
Refere-se a serviços prestados com curso presencial: RH 360 4º Edição, conf. NFS-e 147 Série A.	12/05/2026	512008		1.699,00
Refere-se a aquisição de café torrado, destinado aos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 028/2025, Processo Licitatório nº 184/2025, conf. NF-e 300 Série 1.	05/05/2026	505018		2.161,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite bovino, pão francês e rosquinha molhada, destinados para os departamentos da SEMEC, CAEEEX, Motoristas, Centro de Formação, Casa da Cultura e Conselho de Educação, Pregão Eletrônico nº 080/2025, Processo Licitatório nº 183/2025, conf. NF-e 1.899 Série 1.	07/05/2026	507009		3.070,92
Refere-se a locação de 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 Maio de 2026, Inexigibilidade nº 025/2025, Processo Licitatório nº 082/2025.	06/05/2026	506001		12.000,00
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 Maio de 2026.	06/05/2026	506003		2.500,00
Refere-se a Locação de imóvel, localizado na Rodovia PA279, suburbana km 01, sentido Água Azul, nesta cidade de Xinguara-PA, destinado ao instalação e funcionamento da garagem r oficina do Trsnporte Escolar, vinculada à Secretaria Municipal de educação e Cultura, Processo Adm 020/2026/PMX, Inex. 004/2026/FME/PMX referente aos mês de Março e Abril de 2026.	06/05/2026	506008		4.000,00
Refere-se a Locação de imóvel, localizado na Rodovia PA279, suburbana km 01, sentido Água Azul, nesta cidade de Xinguara-PA, destinado a instalação e funcionamento da garagem e oficina do Transporte Escolar, vinculada à Secretaria Municipal de educação e Cultura, Processo Adm 020/2026/PMX, Inex. 004/2026/FME/PMX, referentes aos mês de março e abril de 2026.	06/05/2026	506009		4.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de veículo polo track com placa: SZI-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 631 Série A.	07/05/2026	507011		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 163 Série A.	04/05/2026	504003		3.000,00
Refere-se a serviços prestados na locação de software visando a automatização de fluxos de trabalho, implementação de Gestão Eletrônica de Documentos parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processos e documentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 004/2025, Processo Licitatório nº 009/2025, conf. NFS-e 164 Série A.	04/05/2026	504004		3.000,00
Refere-se a locação do software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 02/2026 e 03/2026, conf. NFS-e 3.645 Série A.	11/05/2026	511001		10.000,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias - serviços adicionais no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Boletim de Medição 151°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 74 Série A.	05/05/2026	505001		28.702,40
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias - reforma nas salas superiores no novo prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Boletim de Medição Aditivo 1°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 103 Série A.	06/05/2026	506014		25.158,09
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias - serviços finais no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Boletim de Medição Aditivo 7°, Processo Administrativo Licitatório nº 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica nº 004/2024-SRP, conf. NFS-e 112 Série A.	18/05/2026	518018		90.084,49
Refere-se a serviços prestados na PRIMEIRA REVISÃO TITANO de chassi:8AP5791H3TU701283 ,Placa: TFO6D52 , KM:10063 , veículo de uso da Secretaria Mucipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.040 Série A.	05/05/2026	505013		950,00
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 80 Série A.	18/05/2026	518027		903,00
Refere-se a aquisição de caderno espiral, caixa correspondência, calculadora, cola instantânea, estilete, fita desiva, fita crepe, grampeador, grampo para grampeador, livro ATA, pasta aba elástico, régua, tesoura 21cm e perfurador de papel, materiais destinados para atender as necessidades da	11/05/2026	511005		930,65



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

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :			
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 023/2025, conf. NF-e 538 Série 1.				
Refere-se a aquisição de 05(cinco) unidade fusora brother e SSD 120GB, materiais destinados para equipe de informática para realização de manutenção em computadores da SEMEC, conf. NF-e 436 Série 1.	12/05/2026	512009		4.694,00
Refere-se a aquisição de gabinete ATX fortrek, processador intel core i3, placa mãe asus prime, memória 8GB DDR4, SSD winmmory, fonte ATX e cabo de força para CPU, destinadas para manutenção no computador da Contabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 59.534 Série 1.	14/05/2026	514009		3.648,00
Refere-se a aquisição de placa mãe ASUS prime, bateria lithium moeda 3V, cabp HDMI e conector RJ-45 CAT, destinados para manutenção do parque tecnológico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 59.535 Série 1.	14/05/2026	514010		3.793,71
Refere-se a aquisição de adesivo decorativo 20mm e placas em pvc, destinadas para atender as necessidades do Centro de Atendimento Psicológico da SEMEC, Pregão Eletrônico nº 031/2025, Processo Licitatório nº 074/2025, conf. NF-e 174 Série 1.	06/05/2026	506016		1.747,46
Refere-se a aquisição de adesivo decorativo 20mm e placas em zinco, destinadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 031/2025, Processo Licitatório nº 074/2025, conf. NF-e 175 Série 1.	06/05/2026	506017		2.869,81
Refere-se a aquisição de placas em pvc, destinadas para atender as necessidades do Centro de Atendimento Psicológico da SEMEC, Pregão Eletrônico nº 031/2025, Processo Licitatório nº 074/2025, conf. NF-e 179 Série 1.	11/05/2026	511004		321,51
Refere-se a aquisição de camisa em malha PV e botina, destinados para equipe de refrigeração da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 049/2025, Processo Licitatório nº 110/2025, conf. NF-e 181 Série 1.	11/05/2026	511006		1.165,94
Refere-se a aquisição de camisa em malha PV, destinados para equipe de Construção Civil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 049/2025, Processo Licitatório nº 110/2025, conf. NF-e 182 Série 1.	11/05/2026	511007		936,09
Refere-se a aquisição de bucha plástica com anel 6mm, canaleta, fita dupla face, parafuso vonder dismatal, materiais destinados para equipe de informática para realização de serviços de manutenção, organização e instalação de computadores da SEMEC, conf. NF-e 3.581 Série 1.	08/05/2026	508013		1.164,84
Refere-se a aquisição de cola power fixa tubo 300G, mangueira para máquina de lavar, parafuso sofix e pé cama box 60mm fixo - cromado, destinados para equipe de pedreiros realizar manutenções nas Unidades Educacionais, conf. NF-e 9.513 Série 1.	15/05/2026	515003		141,77
REFERE-SE A AQUISIÇÃO ADITIVO RADIADOR/SOLLUS 500ML, FILTRO OLEO MOTOR, MOPAR GEAR AND AXLE 80W90, BUJAO P DRENAG E OUTROS PRODUTOS USADOS NA PRIMEIRA REVISÃO TITANO DE CHASSI:8AP5791H3TU701283 ,PLACA: TFO6D52 , KM:10063, VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NF- 86408 SÉRIE 1.	05/05/2026	505014		1.895,92
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - ref. ao mês de Abril de 2026.	25/05/2026	525002		11.634,41
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2026.	29/05/2026	529004		153.843,82
Referente a serviços prestados na realização de exames médicos ocupacionais nos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 006/2025, Processo Licitatório nº 084/2025, conf. NFS-e 280 Série A.	05/05/2026	505019		4.083,19
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 05/2026.	25/05/2026	525004		62,80
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.557.473.013-69 - Casa de Apoio dos Professores, ref. 04/2026	04/05/2026	504006		747,97
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.653.473 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 04/2026 conf. Fatura 610011039814.	11/05/2026	511012		3.406,67
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11695296 enviado em 14/04/2026 - aviso de lici - 017 - instrumentos musicais - FME.rtf	14/05/2026	514001		269,28
Refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 11778553 enviado em 27/05/2026 - aviso de lici - 023 - jogos e brinquedos pedagogicos - fme.rtf	27/05/2026	527003		269,28
Refere-se a serviços prestados de assessoria e consultoria técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 028/2025, Inexigibilidade nº 007/2025-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 72 Série A	04/05/2026	504008		30.000,00
Refere-se a contratação de serviços especializados destinados ao apoio técnico e operacional ao Sistema Municipal de Avaliação de Xinguara – SIMAEX, visando a construção, implementação e execução das ferramentas, metodologias e procedimentos necessários ao cumprimento do cronograma de ações previsto para o exercício de 2026. Os serviços compreendem a elaboração e organização dos cadernos de provas, disponibilização de solução tecnológica para recepção e tratamento dos dados da avaliação, aplicação das avaliações, processamento e análise dos resultados, elaboração das devolutivas pedagógicas e	14/05/2026	514008		16.500,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em assessoria e consultoria jurídica, voltados aos assuntos de interesse da Administração Pública Municipal de Xinguara, com atuação em Belém/PA e Brasília/DF, visando a representação do Município em processos e procedimentos judiciais e/ou administrativos de âmbito Federal, Inexigibilidade nº 028/2025, Processo Licitatório nº 087/2025, conf.NFS-e 387 Série A.	27/05/2026	527001		10.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2026. 29/05/2026 529005 60.079,60

Total executado na ação no mês R\$:	667.417,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.518.111,51
	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 Folha de Pagamento de Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura, relativo ao mês 05/2026.	29/05/2026	529002	6.277,35
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 05/2026.	29/05/2026	529001	22.957,42
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2026.	29/05/2026	529006	166.507,83
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica - Casa da Cultura, ref. 04/2026 conf. Fatura 610011039814.	11/05/2026	511010	1.605,56
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva, ref. 04/2026 conf. Fatura 610011039814.	11/05/2026	511011	1.116,29
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 05/2026.	29/05/2026	529003	15.521,99
Total executado na ação no mês R\$:			213.986,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-424.656,26
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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



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

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 04/2026.	20/05/2026	520001	928.840,55
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Secretário FUNDEB 70%, no mês 05/2026.	29/05/2026	529005	12.125,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 05/2026.	29/05/2026	529006	1.368.893,76
Total executado na ação no mês R\$:			2.309.859,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.528.036,04
			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\$ :

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 dos ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados nas Escolas: Vale do Araguaia, Paraiso do Araguaia e São José da Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2025, conf. NF-e 335 Série 1.	05/05/2026	505017	2.637,95
Refere-se a aquisição de 04(quatro) Pneus lisos 275/80 - XBRI, para manutenção em ônibus que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 027/2025, Processo Licitatório nº 075/2025, conf. NF-e 390 Série 1.	04/05/2026	504005	6.329,88
Total executado na ação no mês R\$:			8.967,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-181.403,80
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2026

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

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

Página 84

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

Descrição:

**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: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 412.663 Série 1.	08/05/2026	508003	21.042,25
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 412.664 Série 1.	08/05/2026	508004	28.006,79
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 2920 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 36 Série A.	04/05/2026	504001	18.571,20
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Santa Lucia, relativo a 3480 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 37 Série A.	04/05/2026	504002	22.132,80
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Porongai, relativo a 3800 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 38 Série A.	04/05/2026	504003	24.168,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXI-8606, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino Carro Reserva, relativo a 3760 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 39 Série A.	04/05/2026	504004	23.913,60
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5A92, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Jacutinga, relativo a 2760 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 40 Série A.	04/05/2026	504005	17.553,60
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-5I29, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Ensino Médio Porongai, relativo a 3200 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 41 Série A.	04/05/2026	504006	20.352,00
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 3180 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 42 Série A.	04/05/2026	504007	20.224,80
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 Planalto, relativo a 2400 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 43 Série A.	04/05/2026	504008	15.264,00
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 Marca R, relativo a 3600 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 44 Série A.	04/05/2026	504009	22.896,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Surubim, relativo a 3330 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 128 Série A.	04/05/2026	504010	24.708,60
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-6835, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Curitiba, relativo a 2450 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 129 Série A.	04/05/2026	504011	18.179,00
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5961, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Cruz de Pau, relativo a 2988 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 130 Série A.	04/05/2026	504012	22.170,96
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IKE-6A37, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Carro Reserva Casas Populares, relativo a 2565 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 131 Série A.	04/05/2026	504013	19.032,30
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CBS-4I64, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha São Geraldo, relativo a 3456 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº 016/2025, conf. NFS-e 133 Série A.	04/05/2026	504014	25.643,52
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 2375 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico nº 014/2025, Processo Licitatório nº	04/05/2026	504015	17.622,50



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

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :			
016/2025, conf. NFS-e 134 Série A.				
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 3240 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025, conf. NFS-e 135 Série A.	04/05/2026	504016		24.040,80
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 3150 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025, conf. NFS-e 136 Série A.	04/05/2026	504017		23.373,00
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 3366 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025, conf. NFS-e 137 Série A.	04/05/2026	504018		24.975,72
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 3312 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025, conf. NFS-e 138 Série A.	04/05/2026	504019		24.575,04
Cód. 18 - Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DAJ-8699, para o Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino na linha Barreiro Preto, relativo a 3816 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025, conf. NFS-e 139 Série A.	04/05/2026	504020		28.314,72
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 2242 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025, conf. NFS-e 140 Série A.	04/05/2026	504021		16.635,64
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 3060 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025, conf. NFS-e 141 Série A.	04/05/2026	504022		22.705,20
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 3420 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025, conf. NFS-e 142 Série A.	04/05/2026	504023		25.376,40
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 EETEPA 1, relativo a 2375 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025, conf. NFS-e 143 Série A.	05/05/2026	505001		17.622,50
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 João do Nó, relativo a 4032 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025, conf. NFS-e 149 Série A.	06/05/2026	506001		29.917,44
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 3420 km rodado no mês 04/2026, Pregão Eletrônico n° 014/2025, Processo Licitatório n° 016/2025, conf. NFS-e 150 Série A.	07/05/2026	507001		25.376,40

Total executado na ação no mês R\$:	624.394,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.000.863,07
	0,00



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

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos do Distrito Rio Vermelho, Pregão Eletrônico n° 017/2025, Processo Licitatório n° 053/2025, conf. NF-e 1.758 Série 1.	11/05/2026	511002	6.284,51
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500, para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade do transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino Municipal, Inexigibilidade n° 051/2025, Processo Licitatório n° 202504/2025, conf. NF-e 339 Série 4.	11/05/2026	511003	12.300,80
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 n° 065/2025, Processo Licitatório n° 156/2025, conf. NF-e 413.100 Série 1.	18/05/2026	518021	18.088,33
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 n° 065/2025, Processo Licitatório n° 156/2025, conf. NF-e 413.102 Série 1.	18/05/2026	518022	23.614,22
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 n° 065/2025, Processo Licitatório n° 156/2025, conf. NF-e 413.104 Série 1.	18/05/2026	518023	18.942,06
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender a 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 n° 072/2025, Processo Licitatório n° 172/2025, conf. NF-e 107.293 Série 1.	07/05/2026	507002	50.379,84
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e peito de frango, para atender a 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 n° 072/2025, Processo Licitatório n° 172/2025, conf. NF-e 107.294 Série 1.	07/05/2026	507003	34.669,23
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída, para atender a Alimentação na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico n° 070/2025, Processo Licitatório n° 178/2025, conf. NF-e 5.451 Série 1.	07/05/2026	507005	1.720,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída e carne bovina em pedaços, para atender a 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 n° 072/2025, Processo Licitatório n° 172/2025, conf. NF-e 5.452 Série 1.	07/05/2026	507006	5.831,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída e carne bovina em pedaços, para atender a 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 n° 072/2025, Processo Licitatório n° 172/2025, conf. NF-e 5.453 Série 1.	07/05/2026	507007	3.640,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída, peito de frango e ovos, para atender a Alimentação nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Axixa pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico n° 069/2025, Processo Licitatório n° 177/2025, conf. NF-e 5.455 Série 1.	07/05/2026	507008	3.218,24
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Margarina, sal, tomate, batata inglesa, pimentão e beterraba, para atender a 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 n° 072/2025, Processo Licitatório n° 172/2025, conf. NF-e 5.836 Série 1.	08/05/2026	508003	5.208,12
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata doce, cenoura, ovos, tomate, margarina e melancia, para atender a Alimentação na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico n° 070/2025, Processo Licitatório n° 178/2025, conf. NF-e 5.837 Série 1.	08/05/2026	508004	1.783,31
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, ovos, brocolis, beterraba, cenoura, laranja, melão, margarina, sal, tomate e maçã, para atender a 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 n° 072/2025, Processo Licitatório n° 172/2025, conf. NF-e 5.839 Série 1.	08/05/2026	508005	13.540,48
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão hot dog e rosca doce, para atender a 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 n° 072/2025, Processo Licitatório n° 172/2025, conf. NF-e 1.910 Série 1.	12/05/2026	512003	32.788,85
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e pão hot dog, para atender a 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 n° 072/2025, Processo Licitatório n° 172/2025, conf. NF-e 1.911 Série 1.	12/05/2026	512004	30.637,83
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, para atender a Alimentação na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico n° 070/2025, Processo	12/05/2026	512005	7.217,86



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 88

## 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\$ :		
Licitatório nº 178/2025, conf. NF-e 1.913 Série 1.			
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, para atender a Alimentação na Escola São José pertencente a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 069/2025, Processo Licitatório nº 177/2025, conf. NF-e 1.914 Série 1.	12/05/2026	512006	5.478,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, arroz, fermento, macarrão e óleo de soja, para atender a 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 2.011 Série 1.	18/05/2026	518013	14.303,02
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, macarrão e óleo de soja, para atender a 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 2.013 Série 1.	18/05/2026	518015	12.386,89
Refere-se a serviços mecânicos em geral 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 25 Série A.	08/05/2026	508006	21.857,75
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 79 Série A.	18/05/2026	518026	6.494,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) Bebedouros industrial com 2 saídas em aço inox, 01(um) bebedouro industrial com 4 saídas para 200LT, 02(duas) centrais de ar condicionado 12.000BTUS, 05(cinco) centrais de ar condicionado 24.000BTUS e 02(duas) centrais de ar condicionado 36.000BTUS, destinadas para atender as necessidades das Escola pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 024/2025, Processo Licitatório nº 063/2025, conf. NF-e 300 Série 1.	15/05/2026	515005	41.301,00
Refere-se a aquisição de pano alvejado, pano de prato, desinfetante, balde plástico, cesto, detergente, esponja de aço, flanela, multiuso, papel toalha, rodo borracha, sabão em barra, sabonete, saco de lixo, vassoura, papel higiênico, avental e outros materiais destinados para atender as necessidades das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 025/2025, Processo Licitatório nº 064/2025, conf. NF-e 344 Série 1.	06/05/2026	506010	37.102,45
Refere-se a aquisição de vassoura, água sanitária, avental, balde plástico, cesto de lixo, detergente, escova roupa, escova sanitária, esponja de aço, flanela, pá de lixo, papel higiênico, papel toalha, rodo borracha, tambor de plástico, luva 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 345 Série 1.	06/05/2026	506011	22.371,99
Refere-se a aquisição de detergente, limpa vidros, limpador de cerâmica, água sanitária, álcool líquido, papel toalha, escova sanitária, multiuso, sabão em pó, saco de lixo, vassoura de pelo, rodo e multiuso, materiais destinados para atender as necessidades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa Eletrônica nº 028/2025, Processo Licitatório nº 184/2025, conf. NF-e 346 Série 1.	06/05/2026	506012	42.695,95
Refere-se a aquisição de água sanitária, isqueiro, pilha AA, rodo e sabão em pó, materiais destinados para atender as necessidades das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 032/2025, Processo Licitatório nº 086/2025, conf. NF-e 347 Série 1.	06/05/2026	506013	4.351,99
Refere-se a aquisição de lixeira com pedal material polietileno de alta densidade capacidade 50L, destinadas para as Escolas Tancredo Neves, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Henrique Fracisco Ramos, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Clementina Natal e Cora Coralina pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2026, Processo Licitatório nº 001/2026, conf. NF-e 405 Série 1.	20/05/2026	520008	3.250,00
Refere-se a aquisição de lixeira com pedal material polietileno de alta densidade capacidade 50L, destinadas para as Creches Irmã Doroty, Doce Infância, Tia Dodó, Prof. Pardal, Prof. Normy Caetana, Lorenzo Menezes, Prof. Givaldo Lucena e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 001/2026, Processo Licitatório nº 001/2026, conf. NF-e 406 Série 1.	20/05/2026	520009	3.250,00
Refere-se a aquisição de placa mãe ADM/AM4 e HD interno de 10TB, destinados para atender as necessidades das Creches Doce Infância e DanielasAmaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 824 Série 1.	12/05/2026	512002	6.680,00
Refere-se a aquisição de mouse USB logitech e tinta eponson ciano, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 2.649 Série 1.	15/05/2026	515006	4.445,24
Refere-se a aquisição de fonte ATX plus bivolt, materiais para atender as necessidades das Escolas São José, Alto Araguaia, Padre João Luiz Purguy e Acy de Barros pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 012/2025, Processo Licitatório nº 030/2025, conf. NF-e 837 Série 1.	21/05/2026	521003	4.032,00
Refere-se a aquisição de placas em zinco, destinadas para identificação das Creches Lorenzo Menezes, Irmã Doroty, Prof. Givaldo Lucena, Tia Dodó e Doce Infância pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 031/2025, Processo Licitatório nº 074/2025, conf. NF-e 176 Série 1.	06/05/2026	506006	5.311,68
Refere-se a aquisição de placas em zinco, destinadas para identificação das Escolas Cora Coralina, Clementina Natal e Jader Barbalho pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 031/2025, Processo Licitatório nº 074/2025, conf. NF-e 177 Série 1.	06/05/2026	506007	2.914,89
Refere-se a aquisição de areia fina e cimento portland 50kg, materiais destinados para construção de horta na Escola Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 010/2025, Processo Licitatório nº 026/2025, conf. NF-e 708 Série 1.	18/05/2026	518028	849,50
Refere-se a aquisição de vedalit 18L - vedacit, destinado para construção de horta na Escola Cora	21/05/2026	521004	278,16



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

Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :  
Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 053/2025, Processo Licitatório nº 140/2025, conf. NF-e 407 Série 1.

Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus 275/80R22 dunlop e 02(dois) pneus 275/80R22 liso dunlop, destinados para manutenção em ônibus de placa: TVT-5C57 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 017/2025, conf. NF-e 4.590 Série 1.	04/05/2026	504007	7.975,60
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus 275/80R22 dunlop e 02(dois) pneus 275/80R22 liso dunlop, destinados para manutenção em ônibus de placa: RWW-3G03 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 017/2025, conf. NF-e 4.599 Série 1.	08/05/2026	508002	7.975,60
Refere-se a aquisição de newlub transmissão gear diferencial, graxa marfak, filtro, total rubia 15W40 e incol gear 5W09, 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 48.641 Série 1.	08/05/2026	508007	2.150,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 275/80R22 liso dunlop, destinados para manutenção em ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 017/2025, conf. NF-e 4.609 Série 1.	19/05/2026	519005	7.599,20
Refere-se a aquisição de 05(cinco) pneus 275/80R22 borrachudo, 05(cinco) pneus 7.50-16 CT160 borrachudo, 02(dois) dois pneus borrachudo 10.00R20 e 02(dois) pneus tração 215/75 R17,5 meridional, destinados para manutenção em ônibus de placas: OSX-9813/BWL-6076/OCA-3994/OFW-8351/OSY-0623 pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 008/2025, Processo Licitatório nº 017/2025, conf. NF-e 4.613 Série 1.	22/05/2026	522005	19.964,15
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 881.451.100.015.901, 902,903, 904,905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912 e 913.	25/05/2026	525003	172,51
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 831.461.100.020.703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712 e 713.	26/05/2026	526001	145,97
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 831.471.100.220.457, 458, 459 e 460.	27/05/2026	527002	53,08
Refere-se a Tarifas Bancárias conf. Documentos 821.481.100.241.662 e 663.	28/05/2026	528005	26,54
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			555.282,74
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-2.912.669,65
			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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Rua Carajás nº51, QD.01°, LT.15 - Centro, destinado a instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Inexigibilidade nº 024/2025, Processo Licitatório nº 080/2025, referente ao mês de Maio de 2026.	06/05/2026	506002	1.500,00
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 Maio de 2026.	06/05/2026	506005	3.000,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Conselho Municipal de Educação, ref. 04/2026 conf. Fatura 610011039814.	11/05/2026	511008	718,41
Total executado na ação no mês R\$:			5.218,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-20.863,23
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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 412.484 Série 1.	04/05/2026	504001	19.995,91
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 412.485 Série 1.	04/05/2026	504002	29.910,31
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 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 412.507 Série 1.	05/05/2026	505015	25.729,28
Refere-se a serviços mecânicos em geral em ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico nº 038/2025, Processo Licitatório nº 072/2025, conf. NFS-e 27 Série A.	25/05/2026	525001	46.469,12
Total executado na ação no mês R\$:			122.104,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-198.290,40
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500, para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade do transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino Municipal, Inexigibilidade nº 051/2025, Processo Licitatório nº 202504/2025, conf. NF-e 348 Série 4.	22/05/2026	522007	10.744,11
Refere-se a serviços prestados com tapeçaria e estofados em ônibus de placa: JVI-7862 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 69 Série A.	14/05/2026	514007	325,96
Refere-se a serviços prestados de tapeçaria e estofados em veículo de placa: TFI-4I45 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 71 Série A.	18/05/2026	518024	851,51
Refere-se a serviços prestados com tapeçaria e estofados em ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Licitatório nº 031/2025, conf. NFS-e 72 Série A.	18/05/2026	518025	481,44
Refere-se a aquisição de camisa em malha PV e Camiseta manga curta, destinados para equipe do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 049/2025, Processo Licitatório nº 110/2025, conf. NF-e 183 Série 1.	11/05/2026	511013	16.777,46
Total executado na ação no mês R\$:			29.180,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-451.285,73
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. Francisco C.C. Branco n°540 - Centro, destinado a instalação do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade n° 031/2025, Processo Licitatório n° 099/2025, referente ao mês de Maio de 2026.	06/05/2026	506004	4.800,00
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 n° 079/2025, Processo Licitatório n° 189/2025, conf. NFS-e 532 Série A.	07/05/2026	507010	6.700,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e melhorias - serviços de reforma da nova sede do Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Boletim de Medição Aditivo 8°, Processo Administrativo Licitatório n° 114/2024-PMX, Concorrência Eletrônica n° 004/2024-SRP, conf. NFS-e 113 Série A.	18/05/2026	518019	38.933,22
Refere-se a aquisição de mão de obra destinada na substituição de bomba artesiana no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, conf. NFS-e 469 Série A.	02/05/2026	502001	500,00
Refere-se a aquisição de bomba submersa painel leao, destinada para uso no Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, conf. NF-e 21.598 Série 1.	02/05/2026	502002	2.020,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, ref. 04/2026 conf. Fatura 610011039814.	11/05/2026	511009	2.204,11
Refere-se a serviços prestados no fornecimento de internet para o Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEEEX, Inexigibilidade n° 001/2025, Processo Licitatório n° 003/2025, conf. NFS-e 145 Série A.	18/05/2026	518016	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			55.257,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-126.469,59
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

\_\_\_\_\_  
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\$ :

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

**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\$ :

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

**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 Temporários do EJA FUNDEB 70%, relativo a 05/2026.	29/05/2026	529004	23.667,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos do EJA FUNDEB 70%, relativo a 05/2026.	29/05/2026	529003	22.399,10
Total executado na ação no mês R\$:			46.066,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-153.503,30
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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\$ :

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 - Carne bovina moída e carne bovina, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 5.460 Série 1.	07/05/2026	507001	2.513,93
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA, EETEPA e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 107.296 Série 1.	07/05/2026	507004	17.122,65
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - chuchu, brocolis, laranja, tomate, beterraba, maçã, batata e banana prata, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, CEEJA, EETEPA pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 073/2025, Processo Licitatório nº 179/2025, conf. NF-e 5.853 Série 1.	12/05/2026	512001	5.089,83
Total executado na ação no mês R\$:			24.726,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-130.266,59
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente Nota de Empenho referente à concessão de apoio financeiro para execução de ação cultural contemplada pelo Edital nº 001/2026, conforme Termo de Execução Cultural nº 016/2026, celebrado nos termos da Lei nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), da Lei nº 14.903/2024 – Marco Regulatório do Fomento à Cultura, do Decreto nº 11.740/2023 e do Decreto nº 11.453/2023, destinado ao fomento e incentivo das atividades culturais, projeto cultural EXPLOSAÇÃO JUNINA.	22/05/2026	522001	10.000,00
A presente Nota de Empenho referente à concessão de apoio financeiro para execução de ação cultural contemplada pelo Edital nº 001/2026, conforme Termo de Execução Cultural nº 013/2026, celebrado nos termos da Lei nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), da Lei nº 14.903/2024 – Marco Regulatório do Fomento à Cultura, do Decreto nº 11.740/2023 e do Decreto nº 11.453/2023, destinado ao fomento e incentivo das atividades culturais, projeto cultural CULTURA JUNINA E A CHAMA DO SÃO JOÃO QUE NÃO SE APAGA.	22/05/2026	522002	8.000,00
A presente Nota de Empenho referente à concessão de apoio financeiro para execução de ação cultural contemplada pelo Edital nº 001/2026, conforme Termo de Execução Cultural nº 013/2026, celebrado nos termos da Lei nº 14.399/2022 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), da Lei nº 14.903/2024 – Marco Regulatório do Fomento à Cultura, do Decreto nº 11.740/2023 e do Decreto nº 11.453/2023, destinado ao fomento e incentivo das atividades culturais, projeto cultural CULTURA JUNINA E A CHAMA DO SÃO JOÃO QUE NÃO SE APAGA.	22/05/2026	522003	8.000,00
Refere-se a contratação de serviços especializados para elaboração de edital, prestação de assessoria técnica, realização de capacitação em economia e orientação de paraceristas, destinados a execução e operacionalidade da Política Nacional Aldir Blanc de fomento a Cultura (PNAB), conf. NFS-e 01 Série A.	03/05/2026	503001	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-36.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2303 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA "ALFABETIZA PARÁ"**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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\$ :

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

**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: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

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) veículo caminhão caçamba basculante 12M3 volkswagem constellation 26.320, chassi: 9536C8TD6VR008486, 0KM, ANO/MODELO 2026/2027, garantia 12 meses, destinado a Secretaria Municipal de Obras. CONVENIO Nº 980646 - conforme Contrato de Aquisição nº 919/2025 - PREGÃO Nº 081/2025. NF. 24.	06/05/2026	506001	694.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			694.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-694.000,00
			0,00

**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: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 101

**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: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 10 (dez) m3 de gás oxigenio, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana, para ser utilizado no uso da oficina da - CIAPAM. NF-004.739	07/05/2026	507019	350,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (210 lts de leite bovino inatura, 51 un broa temperada, 30 un de enroladinho de salsicha, 50 kg de pão de queijo base da massa polvilho doce, 55 kg de pão francês, 40 kg de pão doce 0,50g), Destinado para atender as necessidades dos colaboradores da Secretaria Municipal de Obras. NF. 001.895 - PREGÃO 0080/25.	06/05/2026	506007	4.307,28
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (37 un broa temperada, 40 lts de leite bovino inatura, 11 un bolo em pedaço, 03 kg de rosquinha molhada com leite condensado, 40 kg de pão doce 0,50g, 52 kg de pão francês), Destinado para atender as necessidades dos colaboradores da Secretaria Municipal de Obras. NF. 001.898 - PREGÃO 0080/25.	06/05/2026	506008	3.645,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 143 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para servidores em serviço na operação tapa buracos, NF - 1.058 Pregão Eletrônico 043/25	11/05/2026	511007	2.574,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria de Obras, para consumo dos servidores trabalhando na manutenção das estradas Barreiro Preto de Distrito São Francisco, NF - 1.060 Pregão Eletrônico 043/25	12/05/2026	512004	3.049,50
Refere-se a present nota de empenho à aquisição de 136 refeições tipo marmite, destinados à Secretaria Municipal de Obras, para servidores que estão fazendo manutenção vicinal São Francisco NF 1.062 Pregão Eletrônico 43/25	12/05/2026	512005	2.516,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 157 refeições tipo marmitex, destinadas à Secretaria Municipal de Obras, para pessoal que estão fazendo a manutenção das estradas dos Distritos São Francisco, São José e estrada Barreiro Preto, NF - 1.075 Pregão Eletrônico 043/25	21/05/2026	521016	2.904,50
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (18 refeições tipo marmitex com 800 gramas), destinados aos trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras. NF. 001.088 - PREGÃO Nº 0043/25	29/05/2026	529001	3.276,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/03/2026 a 22/04/2026.	04/05/2026	504042	1.696,29
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 05/01/2026 a 13/04/2026.	05/05/2026	505019	2.813,37
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) patrol ( motoniveladora)362,6 h e 01 (uma) minicarregadeira 122,6 h, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras. NF. 102 PREGÃO Nº 051/2025.	06/05/2026	506010	128.624,01
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões basculantes, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, NF. 34 - PREGÃO Nº 051/25.	26/05/2026	526008	48.297,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão basculante cabinee estendida, 15 TN, placa RWR-0H78, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a 20 dias do mês de abril/2026 e 20 dias do mês de maio/2026. conforme Contrato de Prestação de Serviços de Locação Nº 870/2025/PMX. NF. 1162 - PREGÃO Nº 068/2025.	28/05/2026	528016	20.783,60
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados na troca de peças e rebobinamento do motor CV-3/2 polos da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0503.	08/05/2026	508015	1.285,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânica, prestados na manutenção da maquina de cortar asfalto da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0145.	13/05/2026	513005	300,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (160 par de bota de couro tamanho variados), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizados pelos servidores. NF. 0132 - PREGÃO Nº 0020/25	07/05/2026	507008	9.328,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (06 manilhas p/bueiro 120,01mt, 03 manilhas p/bueiro 1,0X01mt,10 manilhas p/bueiro 0,30mt,10 manilhas p/bueiro 0,40cm, 05 manilhas p/bueiro 0,60 vazão, 01 manilha p/bueiro 0,80mt), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado em bueiro, bloquetes, Rua. Cinderela e para a Cruz de Pau. NF. 001.109 - PREGÃO Nº 0036/25.	04/05/2026	504005	10.895,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 argamassa, 5 armação 2 elementos, 16 brocas de aço, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.472 Pregão Eletrônico 20/25	18/05/2026	518003	528,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (500 und de tijolo de barro pré-cozido em metade com 6 furos), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para reconstrução do muro do CAF Municipal. NF. 0599 - PREGÃO 0010/25.	19/05/2026	519014	415,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arame recozido torcido 1,25mm, barra de ferro aço 1/2 12m, barra de ferro aço 5/0 12m, coluna de ferro 5/16 com medida de 6 mts), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para construção da caixa d'água da Vila Gueirobal. NF. 0603 - PREGÃO 0010/25.	19/05/2026	519015	861,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2000 und de tijolo de barro pré-cozido em metade com 6 furos, 2000 und de tijolo de barro pré-cozido 1ª qualidade com 6 furos), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para construção da caixa d'água da Vila Gueirobal. NF. 0604 - PREGÃO 0010/25.	19/05/2026	519016	3.140,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2000 und de tijolo de barro pré-cozido 1ª qualidade com 6 furos), destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 0602 - PREGÃO 0010/25.	19/05/2026	519017	2.960,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (6 barra de ferro aço 5/0 12M, 13 barra de ferro aço 1/2 12M, 10 barra de ferro e aço 3/8 10MM 12M, 10 barra de ferro e aço 3/8 8,0MM 12M, 8 coluna	19/05/2026	519018	2.762,92



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :			
de ferro 5/16 6M), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para construção da caixa d'água da Vila Gueirobal. NF. 0601 - PREGÃO 0010/25.				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20 coluna de ferro 5/16 6M, 10 barra de ferro e aço 3/8 10MM 12M, 10 barra de ferro e aço vergalhão CA50 5/8 16MM 12M), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para reconstrução do muro do CAF Municipal. NF. 0600 - PREGÃO 0010/25.	19/05/2026	519019		3.628,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (19 M³ de areia grossa, 95 sacos de cimento poty 50 kg, 10,95 M³ brita N°1), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na fábrica de bloquetes do Dist. Rio Vermelho. NF. 002.623	19/05/2026	519021		12.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 21,50 m³ de areia grossa e 634 sacos de cimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fábrica de bloquetes, Rua Orlando Muraro e demais demandas. NF. 713 - PREGÃO N° 010/2025.	21/05/2026	521003		27.934,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 57 manilhas p/ bueiros, vazão de 0,30, 0,40, 0,60 e 0,80 mt, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nas Ruas Duque de Caxias, Tancredo Neves, vicinal da Xinguarinha e Vila do Rato. NF. 1116. PREGÃO N° 036/2025.	22/05/2026	522009		11.578,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 13 m³ de areia grossa e 210 sacos de cimento portland 50 kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fábrica de bloquetes e Rua Gorotire. NF. 715 - PREGÃO N° 010/2025.	25/05/2026	525006		9.870,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de de adaptador, armação, bucha redução, cadeado, argamassa e lixas, destinados à Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.476 Pregão Eletrônico 20/25	25/05/2026	525007		2.260,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave partida PDA1 trifasica 220V 25A 6/7,5CV 17-25A com botão altronico), destinado a manutenção do motor da fábrica de bloquetes da Secretaria Municipal de Obras. NF. 021.637	08/05/2026	508016		354,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pavimentação em blocos intertravados com meio fio e sarjeta na Rua Petronio Portela e Rua 03 - MEDIÇÃO 11°, conforme segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 349/20246 NF. 117 - CONCORRENCIA N° 004/2024.	20/05/2026	520001		407.940,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com meio fio e sarjeta nas Ruas 07 de Setembro, Fernando Guilhon e São Geraldo no Distrito Rio Vermelho, 12° MEDIÇÃO, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 118/2026/PMX. NF. 121 - CONCORRENCIA N° 004/2024.	25/05/2026	525001		66.071,91
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a maio - 2026	29/05/2026	529027		17.879,23
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a maio/2026.	29/05/2026	529029		151.910,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de banheiros do comercio municipal Pedro Barreira, 13° MEDIÇÃO, conforme segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 349/2024. NF. 118 -CONCORRENCIA N° 004/2024.	20/05/2026	520002		34.903,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (engate rapido femea metal lubefer 1/2"), destinados a manutenção do compressor da borracharia da Secretaria de Obras. NF - 024.842.	13/05/2026	513003		89,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente 01 (um) motor estac. branco gasolina 7 HP 4T, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 024.840	13/05/2026	513002		1.089,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente 01 (um) motor estac. branco gasolina 15HP 4T, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 024.841	13/05/2026	513004		2.655,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente 01 (um) motor estac. branco gasolina 13HP 4T, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF. 024.843	13/05/2026	513006		2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como pedreiro na rerorma de predio Público. NF. 0001.	05/05/2026	505007		3.157,89
A presente nota de empenho refere-se a serviços de retirada e recolocação de forro de gesso, prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF. 0002.	07/05/2026	507002		2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reforma de de Ponte de madeira na vila Guerobal - 2ª ETAPA. NF. 0002.	07/05/2026	507003		2.105,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na construção da estrutura para a caixa d'agua da Vila Guerobal. NF. 0001.	07/05/2026	507005		2.273,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na fabricação de estruturas de ferro para manilhas de concreto 1,5 X 1,5 mt. NF. 003.	11/05/2026	511005		6.937,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reforma de de Ponte de madeira na vila Guerobal - 2ª ETAPA. NF. 0003	22/05/2026	522001		2.631,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na limpeza de Ruas utilizando maquina na remoção de entulhos no Distrito Rio Vermelho, relativo a maio/2026. NF. 0005.	25/05/2026	525003		1.711,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na fabricação de blocos de concreto no Distrito Rio Vermelho, relativo a maio/2026. NF. 002.	25/05/2026	525005		2.370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na fabricação de bloquetes de concreto no Distrito Rio Vermelho, relativo a maio/2026. NF. 0002.	25/05/2026	525010		2.370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como operador de maquina na retirada de cascalho para manutenção de estradas viciniais do Distrito Rio Vermelho, relativo a maio/2026. NF. 0002.	25/05/2026	525012		4.070,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no transporte de cascalho para reparação de Estradas Vicinal na Zona Rural do Municipio. NF. 0001.	27/05/2026	527002		1.350,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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\$ :		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na recuperação de Vias Urbanas. NF. 007.		27/05/2026	527009 2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART PA20261522660		06/05/2026	506009 285,59
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART PA 20261524112		12/05/2026	512001 108,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de (uma cópia de chaves simples), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF - 0414.		18/05/2026	518008 15,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART PA 20261530029		22/05/2026	522004 285,59
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART PA 20261531399		22/05/2026	522007 285,59
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA/PA ART PA 20261632781		26/05/2026	526004 285,59
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a maio - 2026		29/05/2026	529012 70.677,49
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2026 NF - 0315 - DISPENSA Nº 0005/25.		06/05/2026	506011 918,35
Total executado na ação no mês R\$:			1.116.417,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.015.987,52
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, óleo extra turbo 15W40, filtro diesel PSC884, óleo lubrificante R-5 LE 10W40 20 lts), destinado a manutenção dos veículos maquinas pesadas: retro escavadeira, escavadeira, trator de esteira, caminhão placa QDW-9304, caminhão placa OTU-6333 da Secretaria de Obras. NF. 048.606 - PREGÃO N° 0064/25.	07/05/2026	507006	5.605,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro de combustível, graxa marfak 01kg, gold oil 15W40 20 lts, gold oil basico RR-40 10W30 20 lts, ipail 20 lts, óleo 85W140 incol, dulub hidraulico 68 0X20, óleo lubrificante R-5 LE 10W40 BD 20 lts), destinado a manutenção das maquinas pesadas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 048.605 - PREGÃO N° 0064/25.	07/05/2026	507007	5.744,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 07.970,723 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. 412.674 - PREGÃO N° 0065/25	08/05/2026	508005	56.990,66
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.004,84 lts de gasolina comum, 1.569,77 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos, retro escavadeira, caminhão pipa, patrol, caçamba e tambor. NF. 001.759 - PREGÃO N° 0017/25.	12/05/2026	512003	25.395,26
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 9.367,555 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. 412.986 - PREGÃO N° 0065/25	15/05/2026	515010	66.978,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, óleo extra turbo 15W40, óleo eixo 80W 20 lts, óleo ronda HD46), destinado a manutenção das maquinas pesadas da Secretaria de Obras. NF. 048.829 - PREGÃO N° 0064/25.	19/05/2026	519010	4.237,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, filtro combustível, óleo extra turbo 15W40), destinado a manutenção dos veículos caminhão agrale JWD-1096, caminhão PC 02 OTU-6333 e caminhão VW NSV-1411 da Secretaria de Obras. NF. 048.828 - PREGÃO N° 0064/25.	19/05/2026	519011	2.508,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo eixo 80W 20 lts, óleo ronda HD46, dulub hidraulico 68 0X20 incol), destinado a manutenção das máquinas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 048.830 - PREGÃO 0064/25.	19/05/2026	519013	2.376,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 8991,733 lts de oleo diesel, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACAQDW-9304, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170 MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, , RETRO ESCAVADEIRA XCMG, ESCAVADEIRA JCB-220, TAMBOR. NF. 413532 - PREGÃO N° 065/2025	28/05/2026	528002	64.290,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 20 lts, filtro de combustível, lubrificação, filtro FCD 2173, mobil delvac 1250 sae 50 pail 20 lts, total rubia tir 7400 15W40 20 lts, óleo lubrificante R-5 LE 10W40 20 lts, tambor 200 lts, gold oil 15W40), destinado a manutenção dos veículos camionete triton placa QVV-7154, fiat JVN-5616, retro escavadeira XCMG, retro jcb, caminhão do Dist. São José, L200 placa JVT-2C57, escavadeira luigong, fiat JVQ-8431, caminhão caçamba 26-220 OBW-1916, caminhão caçamba JWD-1096, saveirao QEB-4464 da Obras. NF. 049.004 - PREGÃO N° 0064/25.	28/05/2026	528008	6.380,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (graxa para rolamento, gold oil basico RR-40 10W30 TR 0X20 20 lts, incol TR MI SAE 250 BD 0X20, ipiranga brutus T-5 15W40 BD 0X20 20 lts), destinado a manutenção das máquinas da Secretaria Municipal de Obras. NF. 049.028 - PREGÃO 0064/25.	29/05/2026	529003	1.467,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos e ignição, prestados na manutenção em veículos pequenos e médio da Secretaria Municipal de Obras. NF. 222 - PREGÃO N° 0011/25	04/05/2026	504011	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (conserto de pneu, desmontagem/montagem, vulcanização alinhamento, balanceamento), prestados na manutenção dos veículos saveiro pla qeb-4464, caminhonete frontier placa KFA-8819, caçamb placa OBW-1916, fiat uno placa FVN-5616, caminhão 1620, retro escavadeira da Secretaria de Obras. NF. 0071 - PREGÃO N° 0042/25.	05/05/2026	505008	1.362,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento prestados na manutenção de caçamba da Secretaria Municipal de Obras. NF. 14.	07/05/2026	507004	12.000,00
A presente nota de empenho refere-se serviços de borracharia (remendo manchao), prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de veículos do Distrito Rio Vermelho. NF. 25.	20/05/2026	520016	530,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de veículos do Distrito Rio Vermelho. NF. 26.	21/05/2026	521009	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de tapeçaria e estofados, prestados na manutenção de veículos de pequeno e médio porte da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0076.	21/05/2026	521014	1.024,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de pneus da PATROL LIUGONG, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 236.	22/05/2026	522008	11.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em geral, prestados na manutenção do veiculo caminhão PAC 02 placa OTU-6333 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0028 - PREGÃO N° 0038/25.	26/05/2026	526007	14.692,25



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 mecânico/calibração de macha (desmontar e montar transmissão), prestados na manutenção da máquina patrol 120K, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0002.	26/05/2026	526009	12.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos/revisão geral, prestados na manutenção do veiculo saveiro placa NXZ-0014 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0076 - PREGÃO Nº 0011/25	27/05/2026	527005	450,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (vulcanização e balanceamento), prestados na manutenção dos veículos leves e pesados placa 26220 OBW, retro XCMG, carregadeira WA 200, retro JCB, caminhonete S10 para o Dist. São José, da Secretaria de Obras. NF. 0085 - PREGÃO Nº 0042/25.	28/05/2026	528018	1.724,25
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado de (bobina de cano de cobre 5/8, suporte de condensadora 50mm, compressor 1/4, capacitor 40 UF, válvula de recolhimento 3/8, copressor 12000BTUS R410A), destinado a amanutenção do veiculo saveiro placa QEB-4464 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0380 - PREGÃO Nº 0009/25	04/05/2026	504009	1.956,01
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado de (compressor 1/4, válvula de recolhimento 3/8, bobina de cano de cobre 5/8), destinado a amanutenção do veiculo caminhonete frontier placa KFA-8819 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 0360 - PREGÃO Nº 0009/25	04/05/2026	504010	700,00
NF.A presente nota de empenho refere-se a aquisição de mangueira 3/8, proteção p/ mangueira, conexao, destinado a manutenção da patrol LIUNCONG da Secretaria Municipal de Obras. NF. 7094.	12/05/2026	512006	224,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manqueira 5/8 2 trama korax, FM 90-22-8, capa 3/8 importada, proteção para mangueira 3/8 e 1/2, conexão para mangueira), destinado amanutenção da Retro JCB da manutenção Secretaria Municipal de Obras. NF - 007.153.	22/05/2026	522012	163,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (cabo freio lado direito/esquerdo, alavanca tramb. cambio, alavanca cambio), destinado amanutenção do veiculo saveiro placa NXZ-0014 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 8293 - PREGÃO Nº 0011/25	27/05/2026	527004	1.608,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6.894,779 lts de óleo diesel, destinado a SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACAQDW-9304, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170 MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, , RETRO ESCAVADEIRA XCMG, ESCAVADEIRA JCB-220, TAMBOR. NF. 413241 - PREGÃO Nº 065/2025	21/05/2026	521020	49.297,67
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, na substituição de peças do veiculo da caminhonete L200 triton prata QVV-7154 da Secretaria de Obras. NF - 0002.	19/05/2026	519003	1.895,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no cardam, embuchamento e soldagem no veiculo caminhão caçamba, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 10.	28/05/2026	528005	4.897,99
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			360.197,25
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-1.828.292,73
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cabo flexível, chave estrela, cinta circular, disjuntor bipolar, luminarias, poste aço conico, eletroduto, caixa de passagem elétrica, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na manutenção dos serviços de iluminação publica. NF. 3132 - PREGÃO Nº 057/2025.	05/05/2026	505005	100.367,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Publica. 299 horas nos pontos da zona urbana e 285 horas nos pontos da zona rural. NF. 16 - DISPENSA Nº 015/2025.	04/05/2026	504002	355.540,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a abril/2026.	14/05/2026	514008	27.942,57
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONVENIO COSIP Nº 02/03 - ENCONTRO DE CONTAS, relativo a abril/2026	14/05/2026	514007	124.637,01
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			608.487,08
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-2.160.151,74
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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.

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 109

**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: 01/05/2026 à 31/05/2026 Página 110

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

Descrição:

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 filtro 2R, 03 bid DULUB HIDRAULICO e 03 tambores 200 lts plastico, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 48753 - PREGÃO Nº 064/2025.	14/05/2026	514002	1.030,00
A presente nota de empenho refere-se 04 link de acesso a internet fibra optica 600MB ( Sec. de Meio Ambiente, Patrimonio, Aciapam Residuos e Aterro Sanitário), relativo a abril/2026. NF. 126 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025.	15/05/2026	515004	399,50
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2026.	20/05/2026	520002	76.639,66
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidora, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 19/05/2026 a 20/05/2026. Participar de Reunião de Interlocutores Municipais do Programa de Regionalização do Turismo I Fórum de Turismo de Redenção. Portaria nº10017/2026.	15/05/2026	515001	189,65
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município no período de 19/05/2026 a 20/05/2026. Participar de reunião de interlocutores municipal da Região Turística do Araguaia. Portaria nº 01275/2026.	20/05/2026	520001	189,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de um baltijao de gás GLP, destinado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 461 Pregão Eletrônico 18/25	05/05/2026	505001	128,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (314 un de biscoito de queijo sortidos sem recheio, 300 ltr de leite bovino inatura, 151 kg de pão francês 50g, 140 kg de rosca doce assada 0,50g). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, laches para os pessoal que trabalham na limpeza do nosso Município. NF. 001.893 - PREGÃO 0080/25.	06/05/2026	506001	7.133,34
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (09 un de biscoito de queijo sortidos sem recheio, 21 ltr de leite bovino inatura, 12 kg de pão francês 50g, 13 kg de rosca doce assada 0,50g). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, laches para ser utilizados pelos os servidores. NF. 001.896 - PREGÃO 0080/25.	06/05/2026	506002	553,36
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 151 refeições tipo marmitta, destinadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para pessoal do mutirão de limpeza no município NF - 1.061 Pregão Eletrônico 43/25	12/05/2026	512001	2.793,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (24 salgadinhos coxinha de frango, 20 salgadinhos mini pizza presunto, 30 suco de fruta natural com três variações cajá e outros, 10 patê de peito de frango fresco, 29 sanduiche natural com patê de peito de frango), destinados à Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, para o dia das Mães. NF. 001.063 - PREGÃO Nº 0043/25	12/05/2026	512002	3.933,80
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 55 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1.080 Pregão Eletrônico 43/25	21/05/2026	521001	1.017,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição 111 refeições tipo marmitex, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1.077 Pregão Eletrônico 43/25	21/05/2026	521004	2.053,50
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 MAIO/2026, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 120/2025. INEXIGIBILIDADE Nº 022/2025	15/05/2026	515002	12.000,00
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 parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a abril/2026 NF. 167 - PREGÃO Nº 004/2025.	04/05/2026	504008	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), relativo a maio/2026. NF. 3758.	29/05/2026	529001	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pintura, prestados na manutenção do Gabinete do Secretario da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0012.	08/05/2026	508002	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do DRONE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 16	18/05/2026	518002	750,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na lavagem parcial dos veiculos de médio e pequeno porte. NF - 0078 PREGÃO Nº 0052/25	07/05/2026	507003	545,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (reparo da bomba, diagnostico, higienização da flauta e solda parafuso do cabeçote), prestados na manutenção da máquina JOHN DEERE 210, da Secretaria Municipal Meio Ambiente,. NF. 40.	11/05/2026	511004	7.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos, prestados na manutenção do veiculo frontier placa JVB-4G91 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0113.	22/05/2026	522002	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (colocação de bico, conserto de pneu, manchão VD-08, alinhamento e cambagem), prestados a manutenção de veiculos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0076 - PREGÃO Nº 0042/25.	22/05/2026	522003	435,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de solda, prestados na manutenção do caminhão caçamba placa JWD-1096. NF. 17	26/05/2026	526001	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de mangueira, oleo hidraulico 68 e abraçadeiras,			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026 Página 111

**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\$ :		
destinado a manutenção da retroescavadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 7169.		28/05/2026	798,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50 pct de saco para lixo 40 lts com 100 un, 20 pct de saco para lixo 30 lts com 100 un), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizados na limpeza publica da Cidade. NF. - 012.398. PREGÃO Nº 0028/2025		27/05/2026	1.236,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit de limpeza para multifuncional brother 609), destinado a manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0434.		06/05/2026	940,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) kit 4X toner brother colorido, destinado a manutenção das impressoras da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0435.		06/05/2026	890,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 500 pares NITRILI*KAS 05 VERDE, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - . NF. 294 - PREGÃO Nº 045/2025.		04/05/2026	10.050,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 132 botas de segurança, destinadas à Secretaria municipal de Meio Ambiente NF - 12.944		08/05/2026	7.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 mecanismos astra completo e 05 anel de vedação, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizado nos banheiros do Jardim do Lago. NF. 12945		08/05/2026	308,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (armação de 02 elementos pesado, cola adesiva para tubos 90gr, disco de desbastes 7X1 para lixadeira, marreta de ferro cmo cabo 5kg, centro distribuição trifasico com barramento), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 001.475 - PREGÃO Nº 0020/25		21/05/2026	506,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente oregon 3/8", tubo de graxa 80 GRS sthil, corrente sthil 3/8" 42 dentes,.) destinado a manutenção dos motosserra da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 084.751.		08/05/2026	1.820,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu liso 1000/20, pneu 110/70 17, pneu 90/90 19, pneu borrachudo 1000/20, pneu 900/20 1º linha), destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 345 - PREGÃO Nº 0027/25		04/05/2026	1.932,04
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (estopa branca 150gr, flexível resfriador óleo, óleo mineral 15W40, flexível exaustor 178mm, cruzeta cardan tz) destinado a manutenção da caminhonete mitsubishi L200 triton placa JVZ-0B54 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 8232 - PREGÃO Nº 0011/25.		06/05/2026	911,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 pistão, destinado a manutenção da patrol LIUGONG 460, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 3820.		07/05/2026	3.983,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu borrachudo 1000/20 XBRI, pneu LT borrachudo 225/75 R16 XBRI, protetor fitão 900/20 1º linha ABC), destinado a manutenção dos veículos da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0396 - PREGÃO Nº 0027/25		07/05/2026	1.987,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 pneus borrachudos e protetor fitão, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 398 Pregão Eletrônico 27/25		07/05/2026	1.351,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu borrachudo 1000/20 XBRI, pneu LT borrachudo 225/75 R16 XBRI, protetor fitão 900/20 1º linha ABC), destinado a manutenção dos veículos da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 0399 - PREGÃO Nº 0027/25		07/05/2026	1.999,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 sensor flauta e 01 saída da tubagem, destinado a manutenção da máquina JOHN DEERE 210, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 69.		11/05/2026	3.300,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (lampada 1034 12v, farol auxiliar, parafuso SX rosca grossa MM8.8, arruela funileira 1/4, suporte fusivel fio 4,00MM, cabo PP 2X1, fusível lamina, chave tic tac bip. 15A, terminal arcolor) destinado a manutenção da caminhonete frontier placa JVB-4G91 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 0549.		22/05/2026	542,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (barra direção, cil. roda tz, bucha amort, óleo 85W140e 80W90, parafuso torção, pivo sup, bieleta, terminal dir. direito/esquerdo, filtro lub, diesel e ar do motor, graxa, disco freio, jg sapata, cil. mestre, atuador emb, semi eixo, kit. rolamento,.) destinado a manutenção da caminhonete nissan frontier placa JVO-9362 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 8292 - PREGÃO Nº 0011/25.		27/05/2026	8.472,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas (bomba hidraulica, óleo hidraulico ATF tipo A litro, flexível resfriador, setor direção, alternador L200 005/com vacuo e polia dupla) destinado a manutenção da caminhonete mitsubishi L200 triton placa QDL-6398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 8294 - PREGÃO Nº 0011/25.		27/05/2026	5.128,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - COMISSIONADOS, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a maio - 2026		29/05/2026	37.998,59
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 MAIO - 2026		29/05/2026	301.588,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (câmara de ar p/carrinho de mão, carro de mão de 60 e 65 lts, mangueira 5/8 2 tramas, engate plastico 40cm, garrafa termica azul e vermelha 5 lts, mangueira cristal e pvc, cal supercal 5kg, pneu p/carrinho de mão), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 006.545		20/05/2026	2.651,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na poda de arvores e jardinagem de canteiros Publicos no Municipio, relativo		07/05/2026	2.345,52



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026 Página 112

**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\$ :		
a abril/2026. NF. 0001.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na coleta e incineração de resíduos perigosos, relativo a abril/2026. NF. 0002.	11/05/2026	511001	6.937,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari atuando na limpeza de Vias Públicas, relativo a maio/2026. NF. 0001.	25/05/2026	525001	1.725,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na limpeza de Ruas e Av., relativo a maio/2026. NF. 005.	26/05/2026	526002	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/02/2026 a 28/02/2026/ NF. 136	11/05/2026	511002	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de chaves, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. NF. 411.	18/05/2026	518001	105,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços veterinários prestados nos animais em situação de maus tratos e abandono, recolhidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 18.	29/05/2026	529005	1.621,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	04/05/2026	504007	598,97
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 41778-5.	04/05/2026	504009	91,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da área específica da Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a maio/2026, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 71.	04/05/2026	504002	18.000,00
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 maio - 2026	29/05/2026	529003	181.209,14

Total executado na ação no mês R\$:	746.520,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-3.486.047,46
	0,00

**AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

**AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

**AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

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

Descrição:

**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.

**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 metalico, com capacidade minima de 12M3, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos serviços de limpeza publica, relativo a abril/2026, NF. 525, conforme Contrato de Prestação de Serviços de Locação nº 531. PREGÃO Nº 021/2025	04/05/2026	504001	80.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			80.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-651.600,00
			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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026 Página 114

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

Descrição:

**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.

**AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.966,195 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. 412.675 - PREGÃO Nº 0065/25.	08/05/2026	508001	21.208,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.966,195 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. 413.533 - PREGÃO Nº 0065/25.	14/05/2026	514001	16.053,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3217,73 lts de óleo diesel S-500, destinados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizados nos caminhões coletores OTG-0152, OTG-0212 e OTG-0192, NF - 412.985 Pregão Eletrônico 065/25	15/05/2026	515003	23.006,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.270,938 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. 413.240 - PREGÃO Nº 0065/25.	21/05/2026	521003	16.237,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.171,457 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. 413.533 - PREGÃO Nº 0065/25.	28/05/2026	528002	22.675,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1837 pares de luvas malha pigmentada c/ elástico, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF. 293 - PREGÃO Nº 045/2025.	04/05/2026	504003	9.001,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 265/75 R16, protetor fitão 900/20 1º linha), destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF. 0355 - PREGÃO Nº 0027/25	04/05/2026	504005	840,23
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>109.023,52</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>-624.101,68</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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

Descrição:

**AÇÃO : 2255 MAN. DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE APOIO A PRES. E CONS. AMBIENTAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2282 PROMOÇÃO E DES. DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA AMBIENTA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover e desenvolver projetos com o objetivo de captar recursos na área ambiental.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2283 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover a realização de parcerias público-privadas para gestão dos resíduos sólidos do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2284 IMPLANTAÇÃO E MAN. DO PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a implantação e manutenção do projeto que promove a destinação final ambientalmente adequada de rejeitos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o fortalecimento das políticas de saneamento ambiental no Município de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realização de torneio de pesca com objetivo de incentivar a prática do turismo ecológico e sustentável no Município de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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: 01/05/2026 à 31/05/2026

**PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES**

Descrição:

**AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 170,154 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator NEW HOLLAND TT4030 e tambor, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF. 412.688 - PREGÃO Nº 0065/25.	08/05/2026	508003	1.216,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo ronda HD46, graxa para rolamento 20kg, filtro diesel PSC884, total rubia TIR 7400 15W40 BD 0X20 20 lts), destinado a manutenção do trator solis 75 RX da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no Programa Panela Cheia. NF. 048.751 - PREÃO Nº 0064/25	14/05/2026	514003	1.882,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 267,80 lts de óleo diesel S-500, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no trator new holland TT4030 e tambor NF - 412.990 Pregão Eletrônico 65/25	15/05/2026	515013	1.914,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 511,124 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator NEW HOLLAND TT4030 e tambor, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF. 413.234 - PREGÃO Nº 0065/25.	21/05/2026	521004	3.654,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 171,83 lts de óleo diesel S-500, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 413.529 Pregão Eletrônico 65/25	28/05/2026	528006	1.228,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro de combustível, lubrificação, óleo extra turbo 15X40 lubrax, graxa para rolamento 20kg, total rubia TIR 7400 15W40 BD 0X20 20 lts, óleo lubrificante R-5 10W40 20 lts, incol RT MI SAE 250 BD 0X20), destinado a manutenção do trator solis 75 RX da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no Programa Panela Cheia. NF. 049.005 - PREÃO Nº 0064/25	28/05/2026	528012	2.197,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez) tesoura tramontina para poda, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-009.508.	14/05/2026	514004	470,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 botijão de gás GLP, destinado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano e Rural, NF - 462 Pregão Eletrônico 18/25	05/05/2026	505015	128,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (98 ltr de leite bovino inatura, 06 kg de pão de queijo base da massa polvilho doce, 20 kg de pão francês a base de farinha de trigo refinado), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, e para ser utilizados pelos pessoal da feira e Mercado Municipal. NF. 001.897 - PREGÃO Nº 0080/25	06/05/2026	506006	899,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite, pão de queijo, pao doce e pão francês, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.894 Pregão Eletrônico 080/25	06/05/2026	506016	472,48
Refere-se a presente nota de empenho, à aquisição de 163 refeições tipo marmite e 21 lts de suco, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.086 Pregão Eletrônico 43/25	21/05/2026	521008	3.320,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 66 refeições tipo marmite e 31 sucos de frutas, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, servidores do Programa Panela Cheia NF - 1.085 Pregão Eletrônico 43/25	21/05/2026	521015	1.670,50
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, relativo a maio/2026. Conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 181/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 023/2025.	15/05/2026	515003	3.250,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (conserto de pneu, mançhão VD-06, colocação de bico), prestados na manutenção dos veículos moto yamaha YBR 125 factor placa OTM-9923, caminhonete ford ranger placa OTY-4805, moto XTZ 125 placa JR-4359 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. cheia. NF. 0070 - PREGÃO Nº 0042/25.	04/05/2026	504008	228,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na manutenção do veículo L 200 JVG-9765, NF - 23	04/05/2026	504026	1.280,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na lavagem na lavagem parcial/total dos veículos caminhonete L200 JVG-9765, trator MF 4275, trator solles 75. NF. 0077 - PREGÃO Nº 0052/25	05/05/2026	505011	566,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arco de serra, argamassa 20kg, broca de aço 3/4", caixa sinfonada, luva de união 25MM, porta cadeado, tê p/esgoto 200X100, tubo 75mm, valvula cromada, cadeado pado 45MM, alicata 8", armação 02 elementos, mangueira pvc 3/4"), destinado a manutenção dos banheiros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rura, Mercado Municipal e Feira Coberta. NF. 001.474 - PREGÃO Nº 0020/25	18/05/2026	518006	2.533,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (42,00 telha de barro pre cozido tipo plan para capote), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rura. NF. 001.473 - PREGÃO Nº 0010/25	18/05/2026	518007	251,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 adpatador, 01 fita crepe, 01 luv 25mm, 01 talhadeira, base p/ rele e 01 acabamento sancan, destinado a manutenção dos banheiros da Feira Municipal Eustaquio José do Santos. NF. 13011.	18/05/2026	518014	205,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco corte 04.1/2 115X01.0X22.2 stanley, luva de correr para tubo), destinado a manutenção dos banheiros da Feira Municipal Eustaquio José do Santos. NF. 013.010	18/05/2026	518016	58,86
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado (bobina de cano de cobre 1/2 e 5/8, compressor 1/4, compressor 12000 BTUS R4 4010A), destinadas a manutenção da	04/05/2026	504016	1.403,97



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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\$ :			
central de ar da sala do auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0372 - PREGÃO N° 0009/25.				
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças elétrica e ignição para ar condicionado, destinadas a manutenção do veículo caminhonete L200 cor branca placa JVG-9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0382 - PREGÃO N° 0011/25.	04/05/2026	504014	2.340,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas a manutenção da 150 bros placa JUP-9796, moto XTZ 125 placa JVR-4359, moto NXR 150 BROS cor preta placa OTD-8320 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0371 - PREGÃO N° 0011/25.	04/05/2026	504015	4.979,00	
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. 0383 - PREGÃO N° 0011/25.	04/05/2026	504017	2.112,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bomba injetora, carcaça agua, comando de valvula, corrente bomba oleo, mangueira de ar, filtro de ar, retorno, sensor, tubo, destinado a manutenção do veiculo ranger XR, placa JVV-2547, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 45117 - PREGÃO N° 011/2025.	04/05/2026	504022	7.290,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de anel de vedação, bomba água, coletor escape, mangueira combustível, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no veículo L200 JVG-9765, o qual da suporte aos tratores do program porteira a dentro, NF-45.101 Pregão Eletrônico 11/25	04/05/2026	504023	8.000,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 bateria 60 amperes, destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no veículo ranger OTY-4805 NF - 510	04/05/2026	504024	500,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de terminal de encaixe, fusível lâmina, relê auxiliar, automático partida, bobina, destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no trator soli 75RX, que atua no programa Painel Cheia, NF - 509	04/05/2026	504025	2.016,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (correia poly V direção, parafuso sext. 8X35MM 8.8, arruela liza 8MM, fixa fio 104MM, estopa branca 150gr, semi eixo tds os lados, cruzeta cardan l/trazeiro), destinado a manutenção do veiculo caminhonete L200 cor branca placa JVG-9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8231 - PREGÃO N° 0011/25.	06/05/2026	506019	1.413,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria bosch 90 amp c. baixa com sucata 15 meses), destinados a manutenção do veiculo caminhote ford ranger placa JVV-2547 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0530.	08/05/2026	508008	850,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas a manutenção moto CG 150 titan KS placa JWB-6594 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0403 - PREGÃO N° 0011/25.	18/05/2026	518010	1.109,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças, destinadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano e Rural, utilizadas na moto JUP-9796 NF- 404 Pregão Eletrônico 11/25	18/05/2026	518012	2.212,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas, destinadas a manutenção da moto XTZ 125 placa JVR-4359 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 0402.	18/05/2026	518017	1.982,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) protetor fitão ARO 25, destinado a manutenção de veiculos camionetes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 401 - PREGÃO N° 0027/2025	18/05/2026	518018	817,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (semi eixo, óleo 80W90 GL 5, ret. lat dif dt, rolamento manga eixo, amortecedor dt), destinado a manutenção do veiculo caminhonete ford ranger placa OTY-4805, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8295 - PREGÃO N° 0011/25.	27/05/2026	527010	1.812,00	
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 maio/2026.	29/05/2026	529026	24.546,77	
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 maio/2026.	29/05/2026	529033	44.334,84	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente 02 (dois) soprador BG56 stihl 42412000016, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF - 085.110.	21/05/2026	521024	3.157,22	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (dez cópia de chaves simples), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF - 0422.	20/05/2026	520020	150,00	
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 MAIO - 2026	11/05/2026	511014	1.132,35	
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 maio - 2026	29/05/2026	529013	46.129,69	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para ser utilizado na oficina, relativo a abril/2026 NF - 0313 - DISPENSA N° 0005/25.	06/05/2026	506004	183,67	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para ser utilizado na mesma, relativo a abril/2026 NF - 0314 - DISPENSA N° 0005/25.	06/05/2026	506005	367,34	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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\$ :

Total executado na ação no mês R\$:	186.267,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-805.337,80
	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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sanduíches, suco e patês destinados ao FUNDOSOL NF - 1.083 Pregão Eletrônico 43/25	21/05/2026	521001	438,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo camionete ranger placa OTY-4805, do Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária. NF. 37.	06/05/2026	506001	2.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças de ar condicionado, destinado a manutenção da camionete ford ranger placa OTY-4805, Fundo Municipal de Economia Solidária - FUNDOSOL, que é utilizada no transporte das barracas no projeto da Feirinha dos Bairros - FECOSOL. NF. 0381 - PREGÃO Nº 0011/25.	04/05/2026	504001	3.858,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu borrachudo 265/70 R17, protetor fitão ARO 25 1º linha ABC), destinado a manutenção da camionete ford ranger placa OTY-4805, Fundo Municipal de Economia Solidária - FUNDOSOL, que é utilizada no transporte das barracas no projeto da Feirinha dos Bairros - FECOSOL. NF. 0374 - PREGÃO Nº 0027/25.	04/05/2026	504002	1.302,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170393-5.	06/05/2026	506002	1.561,87
Total executado na ação no mês R\$:			9.960,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-29.468,89
			0,00

**AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

**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.
---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES**

Descrição:

**AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**PROGRAMA 0106 DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E FORTALECIMENTO DAS COMUNIDADES**

Descrição:

**AÇÃO : 2242 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2246 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA "PORTEIRA A DENTRO"**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2248 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SIST. DE INSPENÇÃO MUNICIPAL - SIM**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 de 265,455 lts de óleo diesel S-500, destinado a manutenção do trator massey ferguson MF7214, trator NEW holland TT 75 e tambor, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 412.671 - PREGÃO N° 0065/25.	08/05/2026	508001	1.898,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (graxa p/rolamento, total rubia TIR 7400 15W40 BD 0X20 20 lts), destinado a manutenção dos tratores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 048.752 - PREGÃO N° 0064/25	14/05/2026	514001	1.199,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 510,48 lts de óleo diesel S-500, destinados ao fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizados no trator LS 80 plus, trator LS 90 plus e tambor NF - 413.008 Pregão Eletrônico 065/25	15/05/2026	515001	3.650,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 61,119 lts de óleo 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. 413.243 - PREGÃO N° 0064/25.	21/05/2026	521001	437,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 244,47 lts de óleo diesel comum, destinados à Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizados no trator LS 80 plus, trator LS 90 plus e tambor, NF - 413.548 Pregão Eletrônico 65/25	28/05/2026	528001	1.748,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (graxa p/rolamento texamatic de 20kg, gold OIL basico 10W30 TR 0X20 20 lts), destinado a manutenção dos tratores em geral do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 049.006 - PREGÃO N° 0064/25.	28/05/2026	528002	1.602,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de retifica. prestados na manutenção do trator NH TL 75, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF. 39.	21/05/2026	521002	1.665,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (conserto de pneu, desmontagem/montagem de pneu, colocação de bico), prestados manutenção do trator masey ferguson do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável . NF. 0077 - PREGÃO N° 0042/25.	22/05/2026	522001	531,00
A presente nota de empenho refere-se a peças mecânicas (fixa fio, terminal encaixe, capa p/terminal, terminal argola, 3/16 e c/furo, fusível lamina, fita isolante 10mt, fita textil 20mt, terminal bateria, limpa contato, espaguete 30,2mt, cabo bateria 70mm, terminal ponteira, espaguete 25mm, porta fusivel lamina), destinados a manutenção do trator new holland TL 85, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 0507.	04/05/2026	504001	831,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 36734-6.	06/05/2026	506001	23,03
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 41779-3.	05/05/2026	505001	4,39
Total executado na ação no mês R\$:			13.589,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-146.247,50
			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: 01/05/2026 á 31/05/2026 Página 125

**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 Entidade de Classe - CNM - DEBITO AUTORIZADO NO FPM, do dia 08/05/2026.	08/05/2026	508024	2.182,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DÉBITO AUTORIZADO SEFAREP - NO DIA 11/05/2026 - CONTA 170066-9 - AGENCIA SENADOR LEMOS	11/05/2026	511015	1.870,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.052,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-70.150,00
			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\$ :

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 prestação de serviços de comunicação institucional, incluindo gestão de mídias, produção de conteúdos audiovisuais e cobertura de eventos realizados pelo município de Xinguara, relativo a maio/2026. NF. 17 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N°008/2026.	05/05/2026	505006	7.668,20
Total executado na ação no mês R\$:			7.668,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.336,40
			0,00



**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\$ :

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 123,348 lts de gasolina comum, 1.395,074 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. 0333 - INEXIGIBILIDADE Nº 0051/25.	01/05/2026	501001	9.497,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 341,056 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 - 412.687 - PREGÃO Nº 0065/25	08/05/2026	508002	2.383,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 177,9027 lts de gasolina comum, 639,2682 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. 0340 - INEXIGIBILIDADE Nº 0051/25.	11/05/2026	511001	11.390,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 183,5382 lts de gasolina comum, 1.746,55 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. 0341 - INEXIGIBILIDADE Nº 0051/25.	11/05/2026	511003	12.094,38
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.949,571 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 - 413.002 - PREGÃO Nº 0065/25	15/05/2026	515011	13.627,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 824,196 lts de gasolina, destinado a manutenção dos veículos MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO Y AMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251,, SAVEIRO PLACA QEB-4524,, TAMBOR, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 413232 - PREGAO Nº 065/2025.	21/05/2026	521010	5.761,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 222,544 lts de gasolina comum, 2.544,942 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. 0346 - INEXIGIBILIDADE Nº 0051/25.	22/05/2026	522002	17.308,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 273,871 lts de gasolina comum, 2.310,86 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. 0347 - INEXIGIBILIDADE Nº 0051/25.	22/05/2026	522003	16.218,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 37.378,51 lts de óleo diesel S-10 ADITIVADO, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na manutenção e conservação 98,60 KM de estradas vicinais no Distrito São Francisco, zona rural do município de Xinguara-Pa. Conforme Contrato de Fornecimento nº 135/2026/PMX. NF. 720 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2026.	22/05/2026	522006	298.654,27
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.825,226 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 - 413.528 - PREGÃO Nº 0065/25	28/05/2026	528014	12.758,33
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 abril/2026. NF. 148 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/	20/05/2026	520003	4.897,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX, relativo a abril/2026.	20/05/2026	520014	161.318,76
A presente nota de empenho refere-se a concessão de	05/05/2026	505001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor, em viagem a cidade de Brasília- DF, a serviço do município no período de 24/05/2026 a 28/05/2026. Participar de cursos de capacitação técnica sobre o impacto da Reforma Tributária no planejamento orçamentario e fiscal nos municípios. Portaria nº 1042.	05/05/2026	505002	3.697,97
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 06 (seis) diárias a servidor, em viagem a cidade de Brasília- DF, a serviço do município no período de 08/06/2026 a 13/06/2026. Participar de curso de capacitação técnica em gestão orçamentária, financeira e contabil aplicada ao setor publico sob o impacto de Novas Tecnologias de da Reforma Tributária. Portaria nº 1043.	05/05/2026	505003	4.519,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) tablet REDMI 128G, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Patrimonio. NF. 1062.	04/05/2026	504036	1.490,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 74 refeições (marmitex), destiando a Secretaria Municipal de Administração - pessoal em treinamento. NF. 1079 - PREGÃO Nº 043/2025.	21/05/2026	521011	1.512,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 41 refeições (marmitex), destiando a Secretaria	21/05/2026	521013	738,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 127

## 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, para os colaboradores do Depart. de Licitação e Controle que prestaram serviços interno. NF. 001.084 - PREGÃO Nº 0043/25.				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 centros de salgadinhos e 22 lts de suco de frutas, destinados à Secretaria Municipal de Administração, para comemoração do Dia das Mães, NF - 1.078 Pregão Eletrônico 43/25	21/05/2026	521017		999,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 32 lts de suco de frutas, 7 kg de bolo destinados à Secretaria Municipal de Administração, para comemoração do Dia das Mães, NF - 10.74 Pregão Eletrônico 43/25	21/05/2026	521018		982,50
A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a décima terceira, décima quarta, décima quinta, e décima sexta da JARI DE 2026, realizadas nos dias primeiro, seis, treze e vinte e dois do mês de abril de 2026.	04/05/2026	504040		1.445,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 50 mesa plasticas e 700 cadeiras plasticas s/ braço, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em eventos nos Distritos. NF. 23.	08/05/2026	508010		3.450,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 300 cadeiras plasticas, 03 mesas madeira e 08 toalhas, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração no evento da pescaria e reunião com autoridades. NF. 24.	08/05/2026	508011		2.110,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 (quatro ) peças de andaimes 1,50, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, no patio do DMT. NF. 249.	21/05/2026	521021		50,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo PICK-UP STRADA RTX-7F51 utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Distrito Rio Vermelho, referente a maio/2026. NF. FATURA Nº 28 - PREGÃO Nº 019/2025.	26/05/2026	526017		4.500,00
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 maio - 2026	12/05/2026	512002		1.466,50
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 maio/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 057/2025.	15/05/2026	515001		3.850,00
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 maio/2026, conforme Contrato de Locação nº 459/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 032/2025	15/05/2026	515002		4.518,00
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, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração no Funcionamento do Posto da Polícia Militar, relativo a maio/2026, conforme Contrato de Locação nº 753/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 055/2025.	15/05/2026	515005		1.214,23
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 o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 134/2025/PMX, INEXIGIBILIDADE Nº 026/2025, relativo a maio/2026.	15/05/2026	515009		13.499,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra em geral, prestados na manutenção do gerador da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0525.	14/05/2026	514005		840,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra e de limpeza, prestados na manutenção das centrais de ar condicionado de 30.000BTUS, 36.000BTUS e 60.000BTUS da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF. 0053 - PREGÃO Nº 0009/25	15/05/2026	515021		800,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra e de limpeza, prestados na manutenção das centrais de ar condicionado de 36 a 60.000BTUS da Secretaria Municipal de Administração, no Centro Administrativo. NF. 0052 - PREGÃO Nº 0009/25	15/05/2026	515022		300,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra, prestados na manutenção dos ar condicionado de 9.000 a 12.000BTUS da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0051 - PREGÃO Nº 0009/25	15/05/2026	515024		359,76
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na lavagem parcial/total dos veículos de médio e pequeno porte. NF. 0075 - PREGÃO Nº 0052/25	05/05/2026	505010		999,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 tintas epson amarela e 1 tinta canon, destinadas à Secretaria Municipal de Administração, NF - 809 Pregão Eletrônico 012/25	04/05/2026	504020		798,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips galvanizado Nº 2/0 niquelado, prendedor de papel metal 52MM c/12 unidades), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizados no Departamento de Controladoria. NF. 0202.	20/05/2026	520021		71,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips galvanizado Nº 2/0 niquelado, prendedor de papel metal 52MM c/12 unidades), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizados na Assessoria Técnica. NF. 0203.	20/05/2026	520022		90,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta canon GI 16M/GI16M magenta MEGA/TANK GX6010 GX7010 original 132ml), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Administração. NF. 0810 - PREGÃO Nº 0012/25	04/05/2026	504012		759,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 toner compatível TN 1060 e 30 cartuchos de cilindros DR 3440, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo. NF. 450 - PREGÃO Nº 012/2025.	14/05/2026	514002		1.086,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tintas epson amarelo, destinadas à	15/05/2026	515015		912,75



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 128

## 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\$ :		
Secretaria municipal de Administração, NF - 828 Pregão Eletrônico 12/25			
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 01 (um) processador intel I5, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0818	18/05/2026	518001	970,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 02 (dois) processador intel pentium gold G6400, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0819	18/05/2026	518004	980,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tonner compatível com brother TN1000/TN1060/1075 1K byqualy), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF. 0458 - 0012/25	19/05/2026	519006	936,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 33 cartucho cilindro brother DR3440 , destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 457 - PREGÃO Nº 012/2025.	19/05/2026	519007	989,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) placas mãe LGA 1200, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 821 -	19/05/2026	519008	980,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de 02 (dois) processador core I3 10100 6MB de cache até 4,30 GHZ LGA 1200, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0820	19/05/2026	519009	940,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10,000 und de camiseta social Ferminina manga longa tecido tricolor, 08,000 und de camiseta social Masculina manga longa tecido tricolor, 15 und de camiseta manga curta de malha fria), Destinado a Secretaria de Administração, para manutenção do Departamentos de compras, Finanças e outros Departamentos. NF. 0177 - PREGÃO Nº 0049/25	06/05/2026	506017	2.021,09
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 botija de gás refrigerante R22, capacitor 30 UF, filtro secador), destinados a manutenção de central de ar da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0336 - PREGÃO Nº 0009/25	15/05/2026	515023	501,90
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinada a manutenção do veículo saveiro QEB-4524, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0285 - PREGÃO Nº 0011/25.	04/05/2026	504035	573,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas (amortecedor lado dianteiro, amortecedor lado trazeiro, kit batente amortecedor l/dianteiro, kit batente amortecedor l/trazeiro), destinado a manutenção do veículo siena placa JUN-A45 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 8230 - PREGÃO Nº 0011/25	06/05/2026	506018	1.419,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinada a manutenção do veículo saveiro QEB-4524, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 0414 - PREGÃO Nº 0011/25.	26/05/2026	526016	573,60
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2026.	29/05/2026	529019	97.788,24
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2026.	29/05/2026	529028	169.883,03
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2026.	29/05/2026	529030	5.114,85
A presente nota de empenho refere-se a Sentença Judicial - Processo: 0096800-06.2015.8.14.0065 - ROMARIO DA SILVA SANTOS - 40% nível superior - gratificação.	27/05/2026	527006	8.357,89
A presente nota de empenho refere-se a Sentença Judicial - Processo: 0801568-45.2026.8.14.0065 - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - falecimento, do servidor matrícula: 4411 - JOSE PROCOPIO DE OLIVEIRA FILHO.	28/05/2026	528001	5.554,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descart. 200ml, margarina 1kg, papel higiênico, detergente, alcool, limpa alumínio, flanela, sabão em pó, café maratá, açúcar 2kg, leite em pó 400gr, garrafa térmica 1 lt, água mineral s/vasilhame 20 lts, rodo 60cm, balde 15 lts, soda 1kg, vassoura), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF - 0027.	14/05/2026	514006	2.433,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como sergente de pedreiro, relativo a abril/2026. NF. 005	04/05/2026	504001	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 abril/2026. NF. 0003.	04/05/2026	504004	1.725,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como vigilante através do Departamento de Segurança, relativo a abril/2026. NF. 0002.	05/05/2026	505004	2.220,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, apoio administrativo na elaboração de documentos, relativo a abril/2026. NF. 0002.	07/05/2026	507001	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como pedreiro, relativo a abril/2026. NF. 002.	15/05/2026	515008	3.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na reforma de pontes de madeira. NF. 001.	15/05/2026	515012	2.479,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como segurança no 44º aniversário de Xinguara. NF. 002.	19/05/2026	519001	631,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de estradas vicinais do Distrito Rio Vermelho. NF. 0001.	25/05/2026	525002	1.950,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a maio/2026. NF. 0005.	25/05/2026	525004	1.900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na limpeza de janelas e portas de vidro de predios. NF. 003.	25/05/2026	525011	1.900,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 129

**PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE**

Descrição:

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a maio/2026. NF. 005.	25/05/2026	525013	1.725,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obras, prestados à Secretaria Municipal de Administração, na elaboração de documentos específicos, NF - 2	28/05/2026	528009	2.350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a maio/2026. NF. 0003.	28/05/2026	528011	1.865,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na publicação no Diário Oficial - Aviso de Adjudicação e Homologação.	05/05/2026	505009	314,16
A presente nota de empenho refere-se a Curso completo sobre licitações e contratos administrativo, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF. 2883.	07/05/2026	507009	11.868,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na publicação no Diário Oficial - Ato de aviso de licitação.	08/05/2026	508009	403,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (uma) Bancada em U sob medida, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 14.	20/05/2026	520017	4.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na publicação no Diário Oficial - Ato de aviso de licitação.	21/05/2026	521001	403,92
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na publicação no Diário Oficial - Ato de aviso de licitação.	26/05/2026	526003	359,04
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na publicação no Diário Oficial - Ato de aviso de licitação.	28/05/2026	528003	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 abril/2026. Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 67/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2025. NF. 74	04/05/2026	504039	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de inscrição - Curso de capacitação técnica sobre o impacto da Reforma Tributária, incluí (mochila, apostila impressa, coffee break, almoço e certificado de conclusão), realizado na cidade de Brasília - DF, no período de 25/05/2026 a 27/05/2026.	21/05/2026	521002	3.980,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável para diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a abril - 2026. FATURA Nº 27436195	04/05/2026	504034	9.577,14
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 MAIO - 2026	08/05/2026	508017	506,80
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Administração - FATURA AGRUAPADORA - relativo ao mês ABRIL - 2026	08/05/2026	508018	69.178,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, dentro da área específica da Administração Pública, prestados a Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a maio/2026 conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 041/2025/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2025/PMX. NF. Nº 69	04/05/2026	504003	35.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de engenharia, compreendendo a elaboração de projetos, orçamentos, fiscalização de obras e gerenciamento do Sistema GEO OBRAS TCM/PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, referente a planilha de medição nº 02. NF. 39 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0007/2026.	05/05/2026	505012	18.821,96
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 maio /2026 NF. 389 - INEXIGIBILIDADE Nº 028/2025	27/05/2026	527008	25.000,00
A presente nota de empenho à presente nota de empenho refere-se a serviços especializados de Consultoria e Assessoria Técnica para, Gestão de Projetos, Captação de Recursos, Execução e Prestação de Contas de Convênios Federais e Estaduais, incluindo Assessoria Técnica Especializada na Operacionalização de Plataformas e Sistemas de Execução e Controle Transferegov, módulo Transferência discricionais especiais, e legais, Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV, e demais sistemas correlatos) e acompanhamento integral dos convênios em Belém e Brasília, objetivando o atendimento da	29/05/2026	529002	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidor - EFETIVO, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo maio - 2026	29/05/2026	529010	3.096,23
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração , relativo a maio/2026	29/05/2026	529016	341.406,87
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a abril/2026 NF. 0310 - DISPENSA Nº 005/2025.	06/05/2026	506002	707,68
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 abril/2026 NF - 0311 - DISPENSA Nº 005/2025.	06/05/2026	506003	367,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços de videomonitoramento prestados a Secretaria Municipal de Administração - Dep. da Defesa Civil, Ref. ao mês de abril/2026. NF - 0312 - DISPENSA Nº 005/2025.	06/05/2026	506012	340,34



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026 Página 130

**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\$ :

Total executado na ação no mês R\$:	1.493.345,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-6.436.956,72
	0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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 maio de 2026.	25/05/2026	525014	1.621,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.621,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.212,00
			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.
---

**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 (bateria alcalina 7 volts, cesto plástico 60 lts, faca peixeira p/cozinha, garrafa térmica p/café 1,8 lts, jarra de vidro 2 lts, pote de vidro p/mantimento 5 lts), Destinado a manutenção do Procon Municipal. NF. 0348 - PREGÃO 0032/25.	07/05/2026	507010	966,71
Total executado na ação no mês R\$:			966,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.220,96
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**PROGRAMA 0107 GOVERNANÇA MODERNA E EFICIENTE**

Descrição:

**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\$ :

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 como segurança no evento em comemoração ao 44º Aniversário do município de Xinguara. NF. 001.	11/05/2026	511004	1.842,11
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:			1.842,11
-------------------------------------	--	--	----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.842,11
--	--	--	-----------

0,00

**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 abril/2026 NF. 166 - PREGÃO Nº 004/2025.	04/05/2026	504006	3.000,00
--	------------	--------	----------

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 parametrizável, voltados a criação, tramitação, apensamento e arquivamento de processo e documentos, com serviço de Backup e Armazenamento em Nuvem (cloud), relativo a maio/2026 NF. 173 - PREGÃO Nº 004/2025.	29/05/2026	529004	3.000,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
-------------------------------------	--	--	----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-44.000,00
--	--	--	------------

0,00



**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 - INSS, RFB - RET DARF - DEBITO C.C. FPM, no dia 08/05/2026.	08/05/2026	508025	126.242,03
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	11/05/2026	511013	368.214,23
Total executado na ação no mês R\$:			494.456,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.705.715,88
			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 CFM - PRODUÇÃO MINERAL 07/05/2026.	07/05/2026	507020	0,99
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 08/05/2026.	08/05/2026	508019	28.313,06
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR - 08/05/2026	08/05/2026	508020	99,18
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CFM - PRODUÇÃO MINERAL 08/05/2026.	08/05/2026	508021	87,44
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do CFM - PRODUÇÃO MINERAL 18/05/2026.	18/05/2026	518020	41,77
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 20/05/2026.	20/05/2026	520024	6.223,27
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR - 20/05/2026	20/05/2026	520025	8,13
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de ABRIL/2026	22/05/2026	522005	69.577,04
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP - 28/05/2026.	28/05/2026	528015	689,21
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 29/05/2026.	29/05/2026	529005	18.012,39
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP - 29/05/2026.	29/05/2026	529006	617,54
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR - 29/05/2026	29/05/2026	529007	108,65
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do LC 176/2020 - 29/05/2026.	29/05/2026	529008	526,84
Total executado na ação no mês R\$:			124.305,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-597.349,38
			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: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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\$ :

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 Sentença Judicial - Processo: 0004051-38.213.8.14.0065 - Honorários Sucumbenciais - REGINA RITA ZARPELLON - OAB-PA Nº 11.498.	27/05/2026	527001	6.540,32
Total executado na ação no mês R\$:			6.540,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-35.234,14
			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 : 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 224,502 lts de gasolina, destinado a manutenção dos veiculos fiat uno placa OFN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, palio placa QDV-639 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 412.692 - PREGÃO Nº 0065/25	08/05/2026	508006	1.569,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 229,727 lts de gasolina, destinado a manutenção dos veiculos fiat uno placa OFN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, palio placa QDV-639 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 412.989 - PREGÃO Nº 0065/25	15/05/2026	515007	1.605,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 234,492 lts de gasolina, destinado a manutenção dos veiculos fiat uno placa OFN-9583, gol placa QEB-4504, moto placa OTS-8742, palio placa QDV-639 e tambor, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 414.236 - PREGÃO Nº 0065/25	21/05/2026	521005	1.639,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 250,88 lts de gasolina comum, destinados à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos uno OFN-9583, gol QEB-4504, moto yamaha OTS-8742, palio QDV-639, tambor, NF-413.530 Pregão Eletrônico 65/25	28/05/2026	528004	1.753,66
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de impressoar WORKFORCE PRO C5890, destinada à Secretaria municipal de Gestão Fazendária NF - 4.476 Pregão Eletrônico 012/25	04/05/2026	504031	3.272,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 0474 - PREGÃO 0018/25.	19/05/2026	519004	257,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão guincho, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Viação. NF. 125 - PREGÃO Nº 068/2025.	27/05/2026	527003	4.008,00
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 abril/2026. NF. 197012 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.	04/05/2026	504007	350,06
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de solução tecnologica web responsiva integrada de gestão fazendária e licencimentos municipais, visando modernizar a relação entre o fisco e os contribuintes e dar mais eficiência na Gestão Tributária Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 481/2025/PMX, relativo ao mês de abril/2026. NF. 54 - PREGÃO Nº 035/2025.	04/05/2026	504019	35.000,00
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de solução tecnologica web responsiva integrada de gestão fazendária e licencimentos municipais, visando modernizar a relação entre o fisco e os contribuintes e dar mais eficiência na Gestão Tributária Municipal, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 481/2025/PMX, relativo ao mês de maio/2026. NF. 65 - PREGÃO Nº 035/2025.	26/05/2026	526006	35.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos na troca de correia e suporte da direção hidráulica, prestados na manutenção do veiculo gol de placa QDR-9001, da Secretaria Municipal de Gestão Fazenda-DMVT. NF. 0217 - PREGÃO Nº 0011/25.	04/05/2026	504018	1.170,12
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na lavagem parcial dos veículos caminhonete ranger placa QED-8D05. placa OTR-4E49, gol placa QDR-9001. NF. 0074 - PREGÃO Nº 0052/25	05/05/2026	505013	321,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra e confecção de (carcaça de chave canivete e transferencia de componetes), prestados na manutenção do veiculo gol QDR-9001 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF - 0412.	18/05/2026	518005	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos e ignição, prestados na manutenção do veiculo ford ranger de placa QEB-8D05, da Secretaria Municipal de Gestão Fazenda-DMVT. NF. 0231 - PREGÃO Nº 0011/25.	26/05/2026	526011	1.950,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos e ignição, prestados na manutenção do veiculo gol de placa QDR-9001, da Secretaria Municipal de Gestão Fazenda-DMVT. NF. 0230 - PREGÃO Nº 0011/25.	26/05/2026	526015	1.740,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 cx água sanitária, 05 cx alcool 70%, 04 balde plastico, 02 cx de cera liquida, 05 rodo borracha e 10 pct de saco plastico 200 lts, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 349 - PREGÃO Nº 025/2025.	07/05/2026	507015	681,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária 2 lts, balde 20 lts, cesto para lixo c/tampa 100 lts, inseticida aerosol 300ml, pano chão, papel higiênico neutro folha dupla 8 rolo, rodo para piso 60cm), destinados a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária. NF. 0378 - PREGÃO Nº 0025/25.	26/05/2026	526013	1.371,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (07 pincel 2.1/2 tigre, 03 lata de tinta para piso braspiso 18 lts, 03 lata de tinta acrilica eucatex premium 18 lts). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado no acabamento da pintura do Pátio do - DMT. NF. 420 - PREGÃO 0053/25.	26/05/2026	526010	997,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças automotivas, destinadas à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas no veículo gol QEB-4504 NF - 394 Pregão Eletrônico 11/25	04/05/2026	504028	4.960,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinada a manutenção do veiculo fiat uno placa OFN-9583, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 0395 - PREGÃO Nº 0011/25.	04/05/2026	504029	2.185,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026 Página 135

**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\$ :		
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinada a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado em veículo L200 triton 2014 placa OTP-6E87 da Defesa. NF. 0392 - PREGÃO N° 0011/25.	04/05/2026	504030	1.776,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu 185/65 R14, pneu 185/14 R15), destinados a manutenção dos veiculos viagem placa EPM-3616, gol placa QED-4504 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado no Depart. de Projetos e Fiscalização. NF. 0391 - PREGÃO N° 0027/25.	04/05/2026	504032	1.856,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinados a manutenção do veiculo volkswagem viagem placa EPM-3616, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado no Depart. de Projetos e Fiscalização. NF. 0393 - PREGÃO N° 0011/25.	04/05/2026	504033	7.466,40
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinada a manutenção do veiculo fiat uno placa OFN-9583, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 0408 - PREGÃO N° 0011/25.	21/05/2026	521022	5.965,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças elétricas e ignição, destinadas a manutenção do veiculo ford ranger de placa QEB-8D05 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária-DMVT. NF. 0419 - PREGÃO N° 0011/25.	26/05/2026	526012	5.046,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças para ar condicionado, destinada a manutenção do veiculo gol placa QDR-9001, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado no Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMVT. NF. 0417 - PREGÃO N° 0011/25.	26/05/2026	526014	930,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a maio/2026.	29/05/2026	529020	36.209,46
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - TEMPORÁRIOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a maio - 2026	29/05/2026	529034	37.641,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a maio/2026. NF. 0002.	20/05/2026	520004	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a maio/2026. NF. 006	20/05/2026	520005	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a maio/2026. NF. 0004.	20/05/2026	520006	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a maio/2026. NF. 0006.	20/05/2026	520007	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a maio/2026. NF. 01	20/05/2026	520008	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario do Departamento de Tributos, relativo a maio/2026. NF. 004	20/05/2026	520009	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a maio/2026. NF. 0004.	20/05/2026	520010	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a maio/2026. NF. 0006.	20/05/2026	520011	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a maio/2026. NF. 0002.	20/05/2026	520012	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como cadastrador imobiliario no Departamento de Tributos, relativo a maio/2026. NF. 0005.	20/05/2026	520013	1.706,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na pintura no Departamento Municipal de Trânsito, referente a 12 dias de maio/2026. NF. 0001.	26/05/2026	526005	682,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, no levantamento técnico de preços de terras, visando servir de base para calculo do valor de terra nua, ano de referencia 2026. NF. 003.	12/05/2026	512008	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Tributária e Financeira, junto ao Recursos Humanos e Secretária da Fazenda, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a maio/2026. Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2025/PMX. INEXIGIBILIDADE N° 004/2025. NF. 39	08/05/2026	508001	18.750,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo a maio - 2026	29/05/2026	529015	236.915,80

Total executado na ação no mês R\$:	477.885,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.009.202,93
	0,00



**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 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 07/01/2026 a 10/04/2026.	05/05/2026	505020	1.453,28
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 tintas canon, destinadas à Secretaria Municipal de Finanças, NF - 829 Pregão Eletrônico 12/25	15/05/2026	515018	949,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 CENTRAL DE AR ELGIN 9000 BTUS destinado à sala da Secretária de Finanças, NF - 70.850	11/05/2026	511012	2.420,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo maio - 2026	29/05/2026	529023	37.379,71
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na e	04/05/2026	504006	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 92649374-5 - 47009504-0	03/05/2026	503001	37,64
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c 1803-1.	04/05/2026	504037	5.626,28
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8.	04/05/2026	504038	111,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c 41624-X	04/05/2026	504041	2.618,84
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c. 33631-9	05/05/2026	505018	76,11
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2143-1	08/05/2026	508022	4,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2170-9.	08/05/2026	508023	4,80
A presente nota de empenho refere	11/05/2026	511002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (reparo da bomba, diagnostico, higienização da flauta e solda parafuso do cabeçote), prestados na manutenção da máquina JOHN DEERE 210, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 40.	11/05/2026	511008	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 71047-4 / 575227366-4.	25/05/2026	525015	73,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 4342-7.	28/05/2026	528017	4,80
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 283141-4.	29/05/2026	529009	4,80
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento, de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo a maio - 2026	29/05/2026	529011	19.968,93
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			70.734,84
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-700.822,54
			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.

**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.



**PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA**

Descrição:

**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.

**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\$
----------------------	------	---------	-----------

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Gestão - fazedndária - SENALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - FATURA AGRUPADORA no fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês 04/2026	05/05/2026	505017	1.258,80
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:			1.258,80
-------------------------------------	--	--	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-55.233,16
--	--	--	------------

0,00
------



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

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 138

**PROGRAMA 0108 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA**

Descrição:

**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: 01/05/2026 á 31/05/2026

**PROGRAMA 0109 GESTÃO INTEGRADA, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**

Descrição:

**AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 concessão de 04 (quatro) diárias ao Vice Prefeito, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 25/05/2026 a 28/05/2026. Necessidade de tratar de assuntos de interesse desta Administração Municipal. Portaria nº 01346/2026.	26/05/2026	526002	3.792,84
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 maio - 2026.	15/05/2026	515004	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 maio/2026.	29/05/2026	529017	72.874,78
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a maio/2026.	29/05/2026	529018	62.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			141.237,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-730.599,59
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 serviços prestados no fornecimento produtos de panificação para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo a abril/2026. NF. 0022.	06/05/2026	506021	754,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 74 marmiteix, para os trabalhadores que atuam na manutenção de abertura e melhoramento de Estradas Vicinais no Distrito São José do Araguaia. NF. 0171.	20/05/2026	520015	1.850,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 29 refeições, destinado ao Distrito São Francisco. NF. 4232725.	07/05/2026	507012	870,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição refeições completa, destinadas à Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 4.245.187	14/05/2026	514001	2.790,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (60 pão de queijo comum, 07 bolo, 03 bolo simples, 02 lanches, 257 pão de sal, 100 enroladinho de salsicha, 211 rosca, 02 água mineral 1,5 lts). Destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF - 0009.	15/05/2026	515019	998,50
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 abril/2026. NF - 0015.	25/05/2026	525009	664,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção dos veiculos que atua na Sub-Prefeitura do Distrito S Rio Vermelho. NF - 0127.	04/05/2026	504027	305,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lava jato e lubrificação, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de veículos no Distrito Rio Vermelho. NF. 0055.	06/05/2026	506020	910,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção dos veiculos que atua na Sub-Prefeitura do Distrito S Rio Vermelho. NF - 0131.	07/05/2026	507018	270,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral (na recauchutagem e recapagem de pneus), prestados na manutenção do veiculos da SubPrefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF - 0004.	19/05/2026	519002	1.578,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tomada 2P 20A, fita veda rosca, abraçadeira, cabo flexível 4mm, canaleta pvc, coluna 6M, escada 07 degrau, ext. megatron, fechadura, fita adesiva, interruptor, lampada, nipel, pino fêmea, registro, tê, tomada, torneira filtro, cimento poty 50kg, veda rosca, engate 60cm), destinado a manutenção da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 006.546	20/05/2026	520023	6.784,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>17.774,45</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-79.566,59</b>
			<b>0,00</b>

**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 aquisição de instrumentos musicais de cordas, percussão e sopros (madeiras e metais), destinados à estruturação da Orquestra Municipal, conforme Plano de Ação nº 09032025-082684/2025. Contrato de Fornecimento nº 063/2026/PMX. NF. 4422 - PREGÃO Nº 082/2025.	19/05/2026	519005	139.322,98
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a maio/2026.	29/05/2026	529024	77.688,13
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>217.011,11</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-593.232,25</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**PROGRAMA 0109 GESTÃO INTEGRADA, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**

Descrição:

**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.

**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: 01/05/2026 á 31/05/2026

**PROGRAMA 0110 CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL**

Descrição:

**AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a maio/2026.	29/05/2026	529021	23.540,10
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:			23.540,10
-------------------------------------	--	--	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-123.193,44
--	--	--	-------------

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

**AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DA ASS. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2242 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**PROGRAMA 0111 COMUNICAÇÃO PÚBLICA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

**AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2291 MAN. E DES. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter os serviços de acompanhamento e execução das atividades do prefeito, vice-prefeito e das secretarias e autarquias da Administração Municipal, promovendo a divulgação das ações de interesse público, garantindo a transparência e proximidade com a sociedade; além de coordenar, planejar, modernizar e executar toda a comunicação da Administração Pública Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - COMISSIONADOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a maio - 2026	29/05/2026	529025	21.371,24
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a maio/2026.	29/05/2026	529031	33.303,87
Total executado na ação no mês R\$:			54.675,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-235.540,40
			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: 01/05/2026 à 31/05/2026

**PROGRAMA 0112 DEFESA JURÍDICA ESTRATÉGICA E SEGURANÇA INSTITUCIONAL**

Descrição:

**AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 Plano Starter Anual, utilizado pela Procuradoria Jurídica do município de Xinguara.	26/05/2026	526001	6.746,55
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fone de ouvido headset com microfone, caixa de som USB para computador 6W, suporte de gabinete com rodinhas), destinado a manutenção da Procuradoria Jurídica. NF. 059.642 - 0012/25	28/05/2026	528013	119,38
Total executado na ação no mês R\$:			6.865,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.530,50
			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: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 04/2026	05/05/2026	505016	612,96
Total executado na ação no mês R\$:			612,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.989,79
			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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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: 01/05/2026 à 31/05/2026

**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 76,362 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar nos veículo: Micro-Onibus placa RWN-7D77. NF - 412.676 - PREGÃO N° 0065/25	08/05/2026	508004	545,99
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 129,812 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar nos veículo: Micro-Onibus placa RWN-7D77. NF - 412.988 - PREGÃO N° 0065/25	15/05/2026	515006	928,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 152,039 lts de oleo diesel S-500, destinado a manutenção do micro onibuns, placa RWN-7D7, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 413238 - PREGÃO N° 065/2025.	21/05/2026	521012	1.087,08
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 68,551 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar nos veículo: Micro-Onibus placa RWN-7D77. NF - 413.531 - PREGÃO N° 0065/25	28/05/2026	528007	490,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) monitor widescreem 27 LED, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 815 - PREGÃO N° 012/2025.	07/05/2026	507014	828,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de biscoitos, sagados, pães e torradas, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para café da manhã drante a corrida em comemoração ao 44º Aniversário de Xinguara, NF - 1.915 Pregão Eletrônico 080/25	15/05/2026	515017	2.620,90
Refere-se a preesente nota de empenho, a aquisição de 32 refeições tipo marmita, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para seleção de Futebol Sub-17, NF - 1.082 Pregão Eletrônico 43/25	21/05/2026	521007	592,00
A presente nota de empenho Refere-se, a aquisição de (02 kg de bolo confeitrado com recheio, 07 cx de salgadinhos sortidos assados mini pizza, 15 lts suco de fruta natural com três variações, 02 kg de patê de frango com peito, 17 un de sanduiche natural com patê de peito de frango), destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para comemoração ao dia das Mães. NF. 001.073 - PREGÃO N° 0043/25	21/05/2026	521019	1.013,90
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 betoneira elétrica 400 litros, 03 diárias de 01 martetele 07kg, 18 peças de escoras utilizado pela Secretaria Esporte e Lazer, para ser utilizado nas Obras no estádio Municipal J. Santos e na obras do campo de futebol do Setor Itamaraty. NF - 0252.	21/05/2026	521025	1.420,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à SXecretaria Municipal de Esporte e Lazer, na manutenção de geladeira e freezer, NF -e 47 Pregão Eletrônico 09/25	08/05/2026	508013	450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na manutenção de geladeira e freezer, NF. 0047 - PREGÃO N° 0009/25	08/05/2026	508014	450,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na manutenção de geladeira e freezer, NF. 0054 - PREGÃO N° 0009/25	19/05/2026	519012	450,00
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, moto placa OTK-8427. fiat uno placa OFS-2372. NF. 0076 - PREGÃO N° 0052/25	05/05/2026	505014	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços elétricos prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na manutenção do micro ônibus RWN-7D77. NF. 0100	15/05/2026	515014	400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (vulcanização, alinhamento, conserto de pneu, desmontagem/montagem de pneu) prestados na manutenção do veiculo Micro-Onibus placa RWN-7D77 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0079 - PREGÃO N° 0042/25.	22/05/2026	522015	1.687,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 placa video e 01 fonte ATX 200W, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 400 PREGÃO N° 012/2025.	06/05/2026	506015	906,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 placa de vídeo GT 1030, destinada à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizada no computador do Ginásio de Esporte NF - 403 Pregão Eletrônico 012/25	11/05/2026	511011	846,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) placa video GT 1030, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 405 - PREGÃO N° 012/2025.	13/05/2026	513001	846,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 03 (tres) tinta epson ( preto, ciano, magenta e 01 (um) cartucho de toner, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 415. PREGÃO N° 012/2025.	20/05/2026	520019	954,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 68 medalhas exclusivas, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - por ocasião do 44º aniversário do município de Xinguara. NF. 66841629.	11/05/2026	511006	876,52
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 bola hand suecia H3L ultra grip X), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizados no treinamento da seleção Sub-17. NF - 0792.	11/05/2026	511009	1.359,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 bolas campo penalti, 01 rede futebol 05 mts e 04 bolas futsal RX 500, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no torneio de Base entre as escolinhas. NF. 793.	11/05/2026	511010	2.777,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (24 trofeu 10cm, 12 trofeu 15cm, 12 trofeu 20cm e 12 trofeu 25cm), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado no evento em comemoração ao 44º Aniversário de Xinguara. NF. 0223.	20/05/2026	520018	2.136,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 trofeu vitória 200421, 01 trofeu vitória	22/05/2026	522010	1.344,00



**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\$ :			
400852, 01 trofeu vitória 400981, 01 trofeu vitória 401046, 01 trofeu vitória 401105), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado na copa Rio Vermelho. NF. 002.403				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) trofeus, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Torneio de Futebol Society NF. 2407.	22/05/2026	522011		1.344,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 bolas penalt futsal, 01 rede futsal e 01 cronometro digital VL1809, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - COPA ANDREY 12 DE FUTSAL. NF. 2404.	22/05/2026	522014		1.540,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 M³ de areia fina, 5 M³ de areia grossa e 71 sacos de cimento, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na construção do banheiro do campo do Setor Itamarati, NF - 709 Pregão Eletrônico 10/25	18/05/2026	518002		4.247,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 placa eletronica 24000 BTUS, 01 placa interface 9000 btus e 02 botija de gás R22), destinado a manutenção de central de ar da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 0337 - PREGÃO N° 0009/25.	18/05/2026	518011		1.338,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 botija de gás refrigerante R22, motor ventilador evaporadora 12.000BTUS, capacitor 1,5 UF, capacitor 2,5 UF, valvula de serviço), destinado a manutenção da central de art do Estadio Municipal J. Santos. NF. 339 - PREGÃO N° 0009/25.	18/05/2026	518019		825,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (farol principal, buzina dupla cromado, suporte fusivel fio 4,00MM, chave tic-tac, cabo PP 2X1,5MM, fio p/instalação 1,50MM, conector, silicone incolor, fusivel lamina, porca 6MM, fixa fio), destinado a manutenção do veículo Micro-Onibus placa RWN-7D77 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 0538.	15/05/2026	515016		1.038,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 kit + embreagem volare, destinado a manutenção do micro onibus placa RWN-7077, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 10268 - PREGÃO N° 038/2025.	21/05/2026	521023		2.206,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças mecânicas/elétrica (amortecedor tz, coxim amortecedor tz, barra axial), destinado a manutenção do veiculo fiat uno de placa OFS-2372 da Secretaria de Esporte e Lazer. NF. 8296 - PREGÃO N° 0011/25	27/05/2026	527007		558,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , relativo a maio/2026.	29/05/2026	529022		21.148,69
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 maio - 2026	29/05/2026	529032		18.439,64
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 02 longarinas 3 lugares, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizadas na recepção NF - 298 Pregão Eletrônico 024/25	06/05/2026	506013		997,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 longarinas 3 lugares sem braço e 3 ventiladores de parede 60cm, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no vestiário do Estádio J Santos NF - 299 Pregão Eletrônico 024/25	06/05/2026	506014		1.804,98
a presente nota de empenho refere-se a aquisição de 300 medalhas exclusivas e 80 trofeus, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e lazer, no evento de Corrida de Rua em comemoração ao 44º aniversário de Xinguara. NF. 66771330	07/05/2026	507011		6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 placa eletronica 24000 BTUS, 01 placa interface 9000 btus e 02 botija de gás R22, destinado a manutenção de central de ar da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 335 - PREGÃO N° 009/2025.	08/05/2026	508012		1.338,80
Refere-se a presente nota de empenho à sdiviços prestados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na construção de banheiros no Estádio J Santos, NF - 1	28/05/2026	528010		3.368,42
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados na confecção de (trofeu em pvc acrilico e acm 30cm, medalhas em acrilico 7,0cm), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para ser utilizados no GP motocross de Xinguara. NF. 0005.	04/05/2026	504013		3.060,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de 170 trofeus, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado nos jogos esportivos dos Distritos. NF. 4	04/05/2026	504021		5.750,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na montagem de arranjos com flores naturais para ação de Páscoa nas Casas Populares. NF. 0126 - PREGÃO N° 0054/25	07/05/2026	507013		728,58
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de divisórias de parede em tecidos prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para a final da copa Rio Vermelho . NF. 0125 - PREGÃO N° 0054/25	07/05/2026	507016		988,08
A presente nota de empenho refere-se a locação de arranjos de flores artificiais grande, utilizado pela Secretaria Esporte e Lazer, para ser utilizado no evento conexão adolescer, realizado no Setor Jardim do Lago. NF. 0165 - PREGÃO N° 0054/25	07/05/2026	507017		888,84
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 maio - 2026	29/05/2026	529014		22.758,94

Total executado na ação no mês R\$:	126.593,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-561.317,66
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026 Página 149

**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 aquisição de (42 refeições tipo marmitex com 800 gramas), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e lazer, para ser utilizado pelos os pedreiros que estão fazendo manutenção do Estadio J. Santos. NF. 001.081. PREGÃO Nº 043/2025.	21/05/2026	521006	756,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra, prestados na manutenção no ar condicionado de 18.000BTUS do Estádio Municipal J. Santos. NF. 0055 - PREGÃO Nº 0009/25	19/05/2026	519020	88,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 esmalte 18 L azul, 01 thinner eucatex 5 lt e 01 thiner 900ML, destinado a manutenção do Estadio Municipal J. Santos. NF. 13012.	18/05/2026	518015	1.092,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) caixa d'agua polietileno fortlev 5000 lts, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no Estadio Municipal J. Santos. NF. 31488.	25/05/2026	525008	9.200,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mictorio sifonado branco, vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, utilizado na construção dos banheiros do Estádio Municipal J. Santos. NF - 006.530.	27/05/2026	527011	3.827,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição 150 mt de cabo PP 2 21MM, destinados à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na perfuração do poço, NF - 696 Pregão Eletrônico 20/25	12/05/2026	512007	1.273,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 inseticida, 01 glifosato, 01 bota segurança, 01 conjunto roupa proteção e 01 gladium, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na manutenção do Estadio Municipal J. Santos. NF. 42664 - PREGÃO Nº 062/2025.	15/05/2026	515020	952,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 botija de gas e placa eletrônica, destinado a manutenção da central de art do Estadio Municipal J. Santos. NF. 338 - PREGÃO Nº 009/2025.	18/05/2026	518013	720,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de (16 cópia de chaves simples), destinado a manutenção do Estadio J. Santos. NF - 0413.	18/05/2026	518009	240,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>18.150,40</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-91.257,31</b>
			<b>0,00</b>

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026 Página 150

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

Descrição:

**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\$ :

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 trofeu vitória 200421, 01 trofeu vitória 400852, 01 trofeu vitória 400981, 01 trofeu vitória 401046, 01 trofeu vitória 401105, bola toppe campo samba), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, para ser utilizado na copa dos Bairros de 2026. NF. 002.406	22/05/2026	522013	1.710,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	1.710,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.710,00
--	-----------

0,00
------

**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 001/2025. Plano de Trabalho anexo ao Fomento 001/2025.	08/05/2026	508007	40.074,40
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	40.074,40
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-137.918,80
--	-------------

0,00
------

**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.



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

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 151

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

Descrição:

**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: 01/05/2026 à 31/05/2026

**PROGRAMA 0115 PARLAMENTO CIDADÃO E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA**

Descrição:

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL]**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026 Página 153

**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 ( 489,00 lts de gasolina comum), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 412.610 - Pregão Eletrônico 0001/2026.	07/05/2026	507001	3.374,10
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (403,000 lts de gasolina comum), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 412.607 - Pregão Eletrônico 0001/2026.	07/05/2026	507002	2.780,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( 299,00 lts de Óleo Diesel-S-10), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 412.609 - Pregão Eletrônico 0001/2026.	07/05/2026	507003	1.988,35
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (246,377 lts de gasolina comum), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 413.244 - Pregão Eletrônico 0001/2026.	21/05/2026	521001	1.700,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( 195,489 lts de Óleo Diesel-S-10), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 413.245- Pregão Eletrônico 0001/2026.	21/05/2026	521002	1.300,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( 342,511 lts de Óleo Diesel-S-10), destinando a atender as necessidades da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 412.611 - Pregão Eletrônico 0001/2026.	07/05/2026	507004	2.277,70
Refere-se a recolhimento INSS - cota parte patronal - folha de pagamento ref ao mês de maio/2026.	27/05/2026	527001	91.663,83
À presente nota de empenho, refere-se a fornecimento de arranjo de flores, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFS-e nº 139.	20/05/2026	520002	850,00
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (fermento, polvilho, café, açúcar, e etc...) gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.242. Pregão nº 004/2026.	05/05/2026	505002	3.592,29
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (arroz, farinha de mandioca, tomate, feijão, batata, e etc...) gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.245. Pregão nº 004/2026.	05/05/2026	505005	2.939,57
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de ( troca de água mineral 20l ) destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.246. Pregão nº 004/2026.	05/05/2026	505006	676,55
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lanche com opção de salgado e bolo), destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 1857.	14/05/2026	514001	226,36
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pão francês, pão de queijo, peta pacote), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 535	19/05/2026	519001	1.608,00
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 Maio Dispensa nº 001/2026 - NFs-e nº 3725.	15/05/2026	515001	2.523,00
À presente nota, refere-se a prestação de serviços na limpeza de 2 estofados ( sala Diretor Legislativo e Vereador ) da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 3.	20/05/2026	520001	316,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento (serviços no pneu, cambagem, colocação de bico) veículos Duster PlacaGEW4F66, da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara - NFs-e nº 75 - Adesão da Ata nº 03/2026.	14/05/2026	514002	709,26
À presente nota de empenho, refere-se a serviços elétricos, manutenção do veículo Duster Placa GEW4F66, da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 96 - Adesão da Ata nº 01/2026.	19/05/2026	519005	469,25
À presente nota de empenho, refere-se a serviços elétricos, manutenção do veículo Pálio Placa GEF66W, da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 97 - Adesão da Ata nº 01/2026.	19/05/2026	519006	375,40
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (alcool liq, desinfetante, detergente, papel higiênico, papel toalha) produtos de limpeza destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.243 Pregão nº 004/2026.	05/05/2026	505003	3.508,59
À presente nota de empenho, refere-se aquisição de (sabão em pó, sabão em barra, saco de lixo, inseticida, e etc...) produtos de limpeza destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 11.244 Pregão nº 004/2026.	05/05/2026	505004	1.326,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( peças elétricas e ignição automotiva veículos leves), manutenção do veículo Duster Placa GEW4F66, da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 10.157 - Adesão da Ata nº 01/2026.	19/05/2026	519002	621,31
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( peças elétricas e ignição automotiva veículos leves), manutenção do veículo Pálio Placa QVD6399, da frota de veículos da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 10.158 - Adesão da Ata nº 01/2026.	19/05/2026	519004	285,71
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Comissionados - Ref. ao mês de Maio/2026.	04/05/2026	504006	139.275,27
Empenho Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF, conforme portaria nº 61/2026.	11/05/2026	511002	1.500,00
Empenho Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-PA, conforme portaria nº 62/2026.	11/05/2026	511003	928,35



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2026 á 31/05/2026

**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 a rescisão de servidor comissionado - Lusimar Maria da Conceição - Admissão 01/01/2026 Afastamento 01/05/2026.		01/05/2026	501001	1.296,79
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.		04/05/2026	504008	80.126,71
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.		04/05/2026	504009	21.382,78
À presente nota de empenho refere-se a despesas especificadas em anexo.		04/05/2026	504010	13.591,64
À presente nota de empenho, refere-se a rescisão de servidor contratado - JOÃO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA - Admissão 01/01/2026 Afastamento 04/05/2026.		04/05/2026	504011	1.458,89
À presente nota de empenho, refere-se a rescisão de servidor Contratado - Admissão 01/01/2026 Afastamento 15/05/2026.		15/05/2026	515002	5.573,53
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( mold. prata alumínio, vidro incolor 2mm, para quadros) , destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NF-e nº 990.		04/05/2026	504003	362,52
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de antivirus kaspersky do servidor da Câmara Municipal de Xinguara. Nº recibo 26-019036460.		11/05/2026	511001	913,75
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços		18/05/2026	518001	1,00
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços ( de impressão em , certificações e encardenação de livros), atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 58.		19/05/2026	519003	511,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet (Serviços de provedor de internet SCM,) prestados a Câmara Municipal de Xinguara - NFS-e nº 37713.		04/05/2026	504002	660,00
À presente nota de serviços, refere-se a serviços prestados de ( serviço de atualização e manutenção do website institucional ), atendenso as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara. NFs-e nº 373.		25/05/2026	525001	372,75
Refere-se a vencimentos de salários, conforme folha de pagamento - Servidores Temporários - Ref. ao mês de Maio/2026.		04/05/2026	504005	45.907,99
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274452-7		04/05/2026	504012	606,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 575274451-9		25/05/2026	525002	73,00
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 64 - INEXIBILIDADE nº 01.		04/05/2026	504001	25.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de Consultoria e Assessoria Especializada em Execução de Projetos, Obras, orçamentos e planejamentos relacionados à Engenharia Civil - Medição 02- NFs-e nº 38 - DISPENSA nº 0005/2026		05/05/2026	505001	6.702,40
Refere-se a vencimento de folha de pagamento - Servidores Efetivos- Ref. ao mês de Maio de 2026.		04/05/2026	504007	155.740,99

Total executado na ação no mês R\$:	627.097,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.355.883,12
	0,00

**AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$ :			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente				
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$	
À presente nota de empenho, refere-se a Subsídios (Ag. Político) Conforme Folha de Pagamento, Relativo ao mês de Maio de 2026.	04/05/2026	504004	181.875,00	
Total executado na ação no mês R\$:			181.875,00	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-909.375,00	
			0,00	



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

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

Página 155

**PROGRAMA 0115 PARLAMENTO CIDADÃO E GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA**

Descrição:

**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.